

**USULAN RENCANA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2014**

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014		
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL &				PAGU DEFINITIF	PRAKIRAAN MAJU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
076.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA											
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU											
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	rutin	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan Keuangan	Cilacap					53,456,000	62,911,000	62,911,000	
001 A 521211 521213 524119	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Asistensi/Monitoring/Evaluasi LPJ Keuangan		Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel		Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai ketentuan.	1 Lap	Belanja Bahan Honor output kegiatan Perjalanan Dinas		1,438,000 6,600,000 9,400,000	1,353,000 7,350,000 9,960,000	1,353,000 7,350,000 9,960,000	
012 A. 521211 521115 524119	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Lap Keuangan Tingkat UAKPA		Tersusunnya LPJ Keuangan		Tersusunnya Laporan SAI secara periodik		Belanja Bahan Honor output kegiatan Perjalanan Dinas		1,435,000 11,400,000 23,180,000	1,438,000 4,950,000 23,560,000	1,438,000 4,950,000 23,560,000	
3355.004 3355,004.0 01	Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Pemilu 2014 Penyusunan laporan keuangan dan badan penyelenggara ad-hock	Tahapan Pemilu	Opini BPK terhadap laporan pertanggungjawaban KPU	Cilacap	Pengelolaan Anggaran Pemilu 2014 yang transparan dan dapat dipertanggungjawab-kan	1 dok		- -	36,018,000	88,000,000	88,000,000	kegiatan baru
012 521115 521219	Penyusunan laporan keuangan tahapan pemilu 2014		dokumen pengelolaan keuangan yang transparan dan informatif		Laporan keuangan tahapan pemilu tiap periode		Honor output kegiatan Belanja barang non- operasional	- -	- 3,600,000	32,640,000 32,640,000	32,640,000 32,640,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014			
A 521213 524119	Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu						Honor Output kegiatan Perjalanan Dinas	- -	29,700,000 3,960,000				
013 A 521213 524119	Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Logistik Pemilu Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Logistik Pemilu						Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	- -	4,200,000 10,506,000	4,200,000 10,506,000			
3356.006.0 02 011 524119	Bimbingan Teknis Pengadaan Logistik Pemilu Sosialisasi regulasi dan kebijakan pengadaan logistik pemilu						Perjalanan dinas	-	14,466,000	14,466,000			
3356.006.0 03 011 524119	Penerapan manajemen distribusi logistik Pemilu Penerapan manajemen distribusi logistik Pemilu						Perjalanan Dinas		10,506,000	10,506,000			
3356.006.0 04 011 '521211 521213 522191	Penerapan Manajemen Aset Logistik Pemilu Penghapusan Logistik Eks-Pemilu						Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa		1,095,000 5,100,000 12,876,000	1,095,000 5,100,000 12,876,000			
3356.007 3356.007.0 01 011 A 521211 521213 521219 522141 522191 532111 521219	SARANA DAN PRASARANA KEPERLUAN PEMILU 2014 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014	Tahapan Pemilu		Cilacap		10 unit	Belanja Bahan Honor Kegiatan Belanja bahan non opersional Belanja Sewa Belanja Jasa Lainnya Belanja Modal Peralatan & Mesin Belanja Barang Non Operasional (tambahan)	- - - - - - -	106,958,000 13,860,000 782,221,000 60,750,000 16,646,000 8,400,000 663,501,000	106,958,000 13,860,000 782,221,000 60,750,000 16,646,000 8,400,000 663,501,000	1,652,336,000		

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014		
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rutin	Kesesuaian antara Renstra KL, Renja KL dan RKA-KL	Cilacap	Terlaksananya pro-gram, kegiatan dan terdokumentasikannya data pelaksanaan kegiatan			13,314,066,000	15,060,672,000	15,060,672,000		Terdapat penambahan kegiatan
3357.001	DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN					1 Dokumen		16,792,000	16,792,000	16,792,000		Alokasi anggaran sama dg tahun lalu
3357.001.0	Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014							11,377,000	11,377,000	11,377,000		
011	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2014											
A	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2014											
521211							Belanja bahan	3,297,000	3,297,000	3,025,000		
521213							Honor kegiatan	7,160,000	7,160,000	-		
524119							Perjalanan Dinas	920,000	920,000	1,200,000		
3357.004	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN	Rutin				1 Laporan		10,950,000	10,950,000	10,950,000	3,225,000	
001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, TAPKIN dan PP 39 thn 2006.											
011	Monitoring pelaksanaan kegiatan KPU				Menyusun laporan kegiatan KPU Kab. Cilacap untuk mengetahui capaian kinerja selama satu tahun kegiatan.							
A	Pengolahan data laporan pelaksanaan kegiatan KPU Kab/Kota											
521211							Belanja bahan	880,000	880,000	880,000	-	tdk ada sub-output pd thn 2014
521213							Honor Kegiatan	4,950,000	4,950,000	4,950,000	-	
012	Peyusunan RKA-KL thn 2014							5,415,000	5,415,000	5,415,000		
A	Peyusunan RKA-KL thn 2014											
521211							Belanja bahan	3,305,000	3,305,000	3,305,000		
521213							Honor Kegiatan	2,110,000	2,110,000	2,110,000		
012	Evaluasi Pelaksanaan kegiatan							5,120,000	5,120,000	5,120,000	-	
A	Penyusunan LAKIP tahun 2013 dan penyusunan TAPKIN tahun 2014		Tersusunnya Lakip KPU Kab Cilacap Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) KPU Kab Cilacap Tahun 2014									
521211							Belanja bahan	880,000	880,000	880,000	-	
521213							honor kegiatan	3,300,000	3,300,000	3,300,000		
B	Rapat Monev Pelaksanaan Renja dan AKIP, Pelaksana kegiatan KPU provinsi dan bertempat di KPU Provinsi		Koordinasi penyusunan Renja dan AKIP dalam rangka mewujudkan laporan Renja dan AKIP yang benar dan sesuai aturan									
524119							Perjalanan dinas	940,000	940,000	940,000	-	
3357.011	DOKUMEN BIDANG PENGANGGARAN PEMILU 2014	Tahapan Pemilu		Cilacap		1 Dokumen		-	111,598,000	111,598,000	7,500,000	
3357.011.0	Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahapan Pemilu											
11	Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014											
011												
521211							Belanja bahan	8,020,000	8,020,000	8,020,000	-	
521213							honor kegiatan	24,600,000	24,600,000	24,600,000		
524119							Belanja perjalanan biasa	78,978,000	78,978,000	78,978,000		

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014		
524119							Belanja perjalanan dinas pkt meeting luar kota	-	-		13,500,000	
3357.013	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	Tahapan Pemilu		Cilacap		1 Dokumen		13,166,256,000	14,878,692,000	14,878,692,000	355,942,000	
3357.013.0	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014											
01	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu											
011	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD											
B	Rapat koordinasi/ Rapat kerja dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih											
521211							Belanja bahan		12,860,000	12,860,000	13,136,000	
521219							belanja barang non operasional		6,300,000	6,300,000	6,300,000	
522141							Belanja sewa		10,500,000	10,500,000	6,800,000	
524119							Perjalanan dinas		13,444,000	13,444,000	18,864,000	
C	Penyusunan rekapitulasi daftar pemilih											
521211							Belanja bahan		5,560,000	5,560,000	15,661,000	
521213							honor kegiatan		-	-	59,600,000	
521219							belanja barang non operasional		15,750,000	15,750,000	15,750,000	
522141							Belanja sewa		31,500,000	31,500,000	-	
522191							Belanja jasa		80,475,000	80,475,000	-	
D	Monitoring dan Supervisi Pemutakhiran Daftar Pemilih											
521211							Belanja bahan		9,001,000	9,001,000	9,031,000	
521219							belanja barang non operasional		5,250,000	5,250,000	-	
522141							Belanja sewa		10,500,000	10,500,000	-	
524119							Perjalanan dinas		14,400,000	14,400,000	10,800,000	
012	Updating data pemilih P emilu Presiden dan Wakil Presiden											
A	Pemutakhiran data pemilih pemilu presiden dan wakil presiden											
521219							Belanja barang non operasional		19,650,000	19,650,000	200,000,000	
3357.014	Layanan teknologi informasi Pemilu 2014											
3357.014.0	Teknologi informasi pemilu											
01	Sewa jaringan internet											
A												
522141							Belanja sewa	-	-	9,000,000	9,000,000	
B	Pemeliharaan dan monitoring jaringan LAN KPU											
521211							Belanja bahan	-	-	2,800,000	2,800,000	
532111							Belanja modal peralatan & mesin	-	-	14,000,000	14,000,000	
C	Sosialisasi SITUNG Manual dan Online											
521211							Belanja bahan	-	-	3,870,000	3,870,000	
524119							Perjalanan dinas	-	-	4,680,000	4,680,000	
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Rutin		Cilacap						2,733,000	2,733,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014	
521213							honor output kegiatan	-	8,150,000	6,850,000	6,850,000
521219							belanja barang non operasional	-	37,720,000	36,640,000	36,640,000
524119							belanja perjalanan dinas	-	17,976,000	23,430,000	23,430,000
3364	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih									53,246,799,000	53,231,542,000
3364.002 011 521213	Dok. Kerja sama dengan ormas Dok. Kerja sama dengan ormas						honor kegiatan	-	3,200,000	2,701,000	2,701,000
3364.004 011 521211	Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/ Kota PAW Anggota DPRD Kabupaten				5 orang		Belanja bahan	18,914,000	21,339,000	682,000	682,000
3364.005 011 A 521211 521213	Publikasi informasi pemilu Peliputan, penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu Penataan daerah pemilihan DPRD Kab/ Kota										
521211 521219	B Penetapan daerah pemilihan dan supervisi keputusan KPU						Belanja bahan belanja barang non operasional			4,007,000 11,250,000	
3364.016 3364.016.0 11 011 A 521211 521213	Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Pencalonan anggota DPD dan DPRD Kab/ Kota Pencalonan anggota DPD dan DPRD Kab/ Kota Bimbingan teknis verifikasi faktual thd pemenuhan syarat dukungan pemilih anggota DPD	tahapan pemilu		Cilacap	1000 orang						
521211 521213	B Verifikasi faktual thd syarat dukungan pemilih calon anggota DPD	tahapan pemilu		Cilacap			Belanja bahan honor kegiatan belanja barang non operasional			6,447,000 4,550,000 19,250,000	6,447,000 4,550,000 19,250,000
521211 521213							Belanja bahan honor kegiatan			2,965,000 32,200,000	2,965,000 32,200,000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014	
521219							belanja barang non operasional			38,100,000	38,100,000
522191							belanja jasa			160,000,000	160,000,000
524111							belanja perjalanan dinas			5,400,000	5,400,000
C	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kab/ Kota										
521211							Belanja bahan			19,239,000	19,239,000
521213							honor kegiatan			44,700,000	44,700,000
521219							belanja barang non operasional			35,775,000	35,775,000
524111							belanja perjalanan dinas			5,580,000	5,580,000
D	Klarifikasi tanggapan masyarakat										
521211							Belanja bahan			3,861,000	3,861,000
521213							honor kegiatan			11,150,000	11,150,000
521219							belanja barang non operasional			35,775,000	35,775,000
3364.017	Laporan kampanye pemilu										
3364.017.01	Fasilitasi persiapan kampanye pemilu 2014										
521211							belanja bahan			5,440,000	5,440,000
521219							belanja barang non operasional			11,000,000	11,000,000
3364.018	Bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu										
3364.018.011	Bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu di KPU Prov/ Kab/ Kota					2 kegiatan					
011	Bimbingan teknis pemungutan suara di PPK										
A	Simulasi pemungutan dan penghitungan										
521219							belanja barang non operasional			75,000,000	75,000,000
012	Badan penyelenggaran ad-hock]										
A	PPK										
521211							Belanja bahan			163,880,000	163,880,000
521213							honor kegiatan			1,522,800,000	1,522,800,000
521219							belanja barang non operasional lainnya			123,600,000	123,600,000
522141							Belanja sewa			370,800,000	370,800,000
B	PPS										
521211							Belanja bahan			1,373,280,000	1,373,280,000
521213							honor kegiatan			8,690,400,000	8,690,400,000
521219							belanja barang non operasional lainnya			397,600,000	397,600,000
C	KPPS										
521211							Belanja bahan			4,161,780,000	4,161,780,000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014	
521213							honor kegiatan			33,030,000,000	33,030,000,000
521219							belanja barang non			2,091,900,000	2,091,900,000
3364.019	Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu 2014 Penyebaran informasi dan sosialisasi pemilu 2014										
011											
A	informasi dan sosialisasi pemilu 2014										
521211							Belanja bahan			9,100,000	9,100,000
B	Pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu 2014										
521219							belanja barang non				
522191							Belanja jasa				
C	Fasilitas media dan media center										
521211							Belanja bahan			9,400,000	9,400,000
521213							honor kegiatan			10,300,000	10,300,000
012	Publikasi dan pewartaan infomasi tahapan pemilu 2014										
A	pengumpulan dan pengolahan ulasan pers tahapan pemilu 2014										
521211							Belanja bahan			7,220,000	7,220,000
524119							belanja perjalanan dinas			92,000,000	92,000,000
532111							belanja modal peralatan dan mesin			3,180,000	3,180,000
013	Pendidikan pemilih pemilu 2014										
A	Fasilitasi pendidikan pemilih pemilu										
521211							belanja bahan			8,787,000	8,787,000
521213							honor kegiatan			5,750,000	5,750,000
521219							Belanja barang non operasional			42,500,000	42,500,000
522151							belanja jasa profesi			3,600,000	3,600,000
522191							belanja jasa lainnya			18,000,000	18,000,000
B	Sosialisasi modul dan alat pendidikan pemilih pemilu 2014										
521211							belanja bahan			2,600,000	2,600,000
521213							honor kegiatan			9,000,000	9,000,000
521219							Belanja barang non operasional			10,000,000	10,000,000
522151							belanja jasa profesi			3,600,000	3,600,000
524119							Belanja perjalan dinas			12,000,000	12,000,000
C	Akreditasi pemantau pemilu 2014										
521211							belanja bahan			3,750,000	3,750,000
521213							honor kegiatan			19,900,000	19,900,000
014	Monitoring persiapan pemungutan suara										
A	Monitoring persiapan pemungutan suara										
524111							Belanja perjalanan			10,000,000	10,000,000
015	Rekapitulasi hasil penghitungan suara										
A	Rekapitulasi hasil penghitungan suara										
524111							Belanja perjalanan			400,000,000	400,000,000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2013	RENCANA ANGGARAN 2014		
016 A 524111	Penetapan calon terpilih Kampanye											
017 A 524111	Pemungutan dan penghitsu Pemungutan dan penghitsu						Belanja perjalanan				75,000,000	75,000,000
							Belanja perjalanan				30,000,000	30,000,000

CILACAP, 23 MARET 2013
KPU KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS,

DRS. USNANTO

NIP. 19620408 198607 1 002