

**USULAN RENCANA KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2015**

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN LALU	ALOKASI ANGGARAN THN 2014	RENCANA ANGGARAN 2015		
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)				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	Rutin										
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	Rutin										
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	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan											
A	Asistensi/Monitoring/Evaluasi LPJ Keuangan		Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel		Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai ketentuan.	1 Lap						
521211							Belanja Bahan		1,438,000	1,353,000	1,353,000	
521213							Honor output kegiatan		6,600,000	7,350,000	7,350,000	
524119							Perjalanan Dinas		9,400,000	9,960,000	9,960,000	
012	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		Tersusunnya LPJ Keuangan		Tersusunnya Laporan SAI secara periodik							
A.	Pengelolaan Lap Keuangan Tingkat UAKPA											
521211							Belanja Bahan		1,435,000	1,438,000	1,438,000	
521115							Honor output kegiatan		11,400,000	4,950,000	4,950,000	
524119							Perjalanan Dinas		23,180,000	23,560,000	23,560,000	
3355.994	Layanan Perkantoran	Rutin	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kab. Cilacap	Cilacap		12 Layanan Bulan		553,113,000	757,514,000	676,101,000	676,101,000	
001	Pengelolaan Perbendaharaan, serta Sistem Akuntansi Pelaporan											
011	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kab. Cilacap		25 Pegawai sekretariat dan 5 orang anggota KPU							
511111							Belanja gaji pokok PNS	157,208,000	154,708,000	154,708,000	243,457,000	
511119							Belanja pembulatan gaji PNS	7,000	7,000	7,000	7,000	
511121							Belanja tunjangan suami/istri PNS	6,084,000	4,774,000	4,774,000	14,323,000	
511122							Belanja tunjangan anak PNS	1,239,000	489,000	489,000	3,941,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI	ALOKASI	RENCANA ANGGARAN 2015		
					ANGGARAN THN	ANGGARAN THN						
511123							Belanja Tunjangan Struktural PNS	44,460,000	44,460,000	44,460,000	44,460,000	
511125							Belanja tunjangan PPh PNS	5,444,000	3,569,000	3,569,000	10,194,000	
511126							Belanja tunj. Beras	9,191,000	8,191,000	8,191,000	14,884,000	
511129							belanja uang makan	96,845,000	104,280,000	104,280,000	112,200,000	
511151							belanja tunj.umum	14,235,000	14,235,000	14,235,000	14,235,000	
512411							belanja pegawai	218,400,000	374,400,000	374,400,000	218,400,000	
512412							belanja peg.transito	-	48,401,000	48,401,000	-	
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rutin	Kesesuaian antara Renstra KL, Renja KL dan RKA-KL	Cilacap	Terlaksananya program, kegiatan dan terdokumentasikannya data pelaksanaan kegiatan			13,314,066,000	15,060,672,000	15,060,672,000		
3357.001	<b>DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN</b>	Rutin				<b>1 Dokumen</b>		16,792,000	<b>16,792,000</b>	<b>16,792,000</b>		
3357.001.011	<b>Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016</b>		Tersusunnya Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang sesuai ketentuan		Tersusunnya dokumen renja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2016			11,377,000	<b>11,377,000</b>	<b>11,377,000</b>		
011	<b>Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2016</b>											
A	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2016											
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	<b>LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	Rutin				<b>1 Laporan</b>		10,950,000	10,950,000	10,950,000	3,225,000	
001	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, TAPKIN dan PP 39 thn 2006.</b>											
011	Monitoring pelaksanaan kegiatan KPU		Sebagai acuan penyusunan program kegiatan tahun 2016		Tersusunnya RKA-KL Tahun 2016 sebagai acuan program tahun 2016							
A	Pengolahan data laporan pelaksanaan kegiatan KPU Kab/Kota											
521211							Belanja bahan	880,000	880,000	880,000		
521213							Perjalanan Honor Kegiatan	4,950,000	4,950,000	4,950,000	-	tdk ada sub-output pd thn 2014
012	<b>Peyusunan RKA-KL thn 2015</b>	Rutin	Tersusunnya RKA-KL Tahun 2016 sebagai acuan program tahun 2016	Cilacap				5,415,000	5,415,000	5,415,000		
A	Peyusunan RKA-KL thn 2015											
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	<b>Evaluasi Pelaksanaan kegiatan</b>	Rutin						5,120,000	5,120,000	5,120,000	-	
A	Penyusunan LAKIP tahun 2014 dan penyusunan TAPKIN tahun 2015		Tersusunnya Lakip KPU Kab Cilacap Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) KPU Kab Cilacap Tahun 2015									
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	Rutin	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	-	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN	ALOKASI ANGGARAN THN	RENCANA ANGGARAN 2015		
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Rutin		Cilacap						5,575,000	5,575,000	
3358.001	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Rutin				1 Laporan						
3358.001.0 01 A 521219	Pembinaan SDM Pembinaan SDM						Belanja barang non operasional	-	-	1,331,000	1,331,000	
3358.003.0 01 011 521219	Layanan peningkatan kompetensi SDM Peningkatan kompetensi SDM						Belanja barang non operasional	-	-	1,331,000	1,331,000	
3358.006 3358.006.0 01 011 521211	Dokumen kepegawaian Ketatalaksanaan Sumber Daya Manusia Pengolahan Database Pegawai dan Komisioner					1 dokumen						
							belanja bahan	-	-	71,000	71,000	
3360	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Rutin		Cilacap		1 paket		423,797,000	423,797,000	678,978,000	678,978,000	
3360.002	Layanan dukungan administrasi perkantoran	Rutin										
3360.002.0 01 011 A 521211 521213	Layanan dukungan administrasi perkantoran Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan Penyelenggaraan operasional kearsipan dan perpustakaan di KPU kab.						Belanja bahan Honor kegiatan	6,460,000 9,000,000	6,460,000 9,000,000	12,460,000 9,000,000	12,460,000 9,000,000	
012 A 524119	Rapat-rapat kerja/ koordinasi/ supervisi/ konsultasi Rapat-rapat kerja/ koordinasi/ supervisi/ konsultasi						Belanja perjalanin luar kota	11,754,000	11,754,000	8,771,000	8,771,000	
3360.003 3360.003.0 01 013 521211 521213 524119	Dokumen barang milik negara Dokumen barang milik negara Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN						Belanja bahan Honor kegiatan belanja perjalanin	- - -	- - -	14,369,000 13,564,000 33,400,000	14,369,000 13,564,000 33,400,000	
3360.994 3360.994.0 01 002 A 521111	Layanan perkantoran Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan sekretariat KPU Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Kebutuhan sehari-hari perkantoran	Rutin					Belanja keperluan perkantoran	122,499,000	122,499,000	41,964,286	41,964,286	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI	ALOKASI	RENCANA ANGGARAN 2015		
					ANGGARAN THN	ANGGARAN THN						
B	Lngganan daya dan jasa											
521114							Belanja pengiriman surat dinas	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
522111							Belanja langganan listrik	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
522112							belanja langganan telepon	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
522113							belanja langganan air	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
C	Pemeliharaan kantor											
523111												
52312												
E	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor											
521115							Honor operasinal satuan kerja	71,730,000	71,730,000	71,730,000	71,730,000	
521119							Belanja barang operasional lainnya	8,630,000	8,630,000	8,630,000	8,630,000	
521213							honor kegiatan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
524111							belanja perjalanan dinas	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	
<b>076.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>		<b>Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Cilacap</b>	<b>KPU Cilacap</b>	<b>1 unit</b>							
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasara	Lanjutan										
3362.003	Sarana dan Prasarana Perkantoran											
3362.003.001	Sarana dan Prasarana Perkantoran											
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Menunjang kelancaran kegiatan KPU Kabuapten Cilacap dalam segala situasi dan kondisi	<b>KPU Cilacap</b>	Pengadaan 1 unit genset		Belanja modal peralatan dan mesin	-	100,000,000	60,000,000		
<b>076.01.06</b>	<b>PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	Rutin	Meningkatkan kemampuan KPU Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tahapan pemilu serta proses demokrasi dan pendidikan politik di Kabupaten Cilacap	Cilacap	Terlaksananya kegiatan sosia-lisasi, pendidikan pemilih, PAW dan kerja sama dengan instansi lainnya	3 kegiatan	-					
3364	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Rutin	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi agar pada akhirnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum	Cilacap	Terlaksananya FGD dan seminar sebagai kegiatan yang memfasilitasi kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	1 kegiatan						
3364.002	Dok. Kerja sama dengan ormas						honor kegiatan	-	3,200,000	2,701,000	2,701,000	
011	Dok. Kerja sama dengan ormas											
3364.003	Sosialisasi penyelenggaraan pemilu						Bahan	6,209,000				
001	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilukada		Terwujudnya partisipasi dan peran masyarakat dalam Pemilukada Kab.Cilacap Tahun 2017	Cilacap	Fokus Group Discussion (FGD) dan seminar		Honor	3,200,000				
							Belanja jasa profesi	3,200,000				

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	ALOKASI ANGGARAN THN	ALOKASI ANGGARAN THN	RENCANA ANGGARAN 2015		
012	Informasi hasil pemilu		Tersedianya akses informasi mengenai hasil pemilukada 2012 untuk masyarakat pada umumnya		Pemanfaatan media website dan media komunikasi lainnya		Belanja sewa Jasa Profesi	2,000,000 3,000,000				
3364.004	Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/ Kota											
011	PAW Anggota DPRD Kabupaten											
521211						5 orang	Belanja bahan	18,914,000	21,339,000	682,000	682,000	

CILACAP, 23 MARET 2014  
KPU KABUPATEN CILACAP



NIP. 19620408 198607 1 002