

**USULAN RENCANA KERJA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN 2017**

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	11	13
076.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Rutin						1,528,842,000	
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	Rutin						942,730,000	
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Rutin	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan Keuangan	Cilacap				29,645,000	
001	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan							29,645,000	
A	Asistensi/Monitoring/Evaluasi LPJ Keuangan		Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel		Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai ketentuan.	1 Lap			
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	4,423,000	
52115							Honor output kegiatan	14,400,000	
524111							Perjalanan Dinas	10,822,000	
3355.007	Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rutin						14,699,000	
011	Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran (LPPA)							14,699,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	1,761,000	
							Belanja bahan	820,000	
521213							Honor output kegiatan	6,750,000	
524111							Belanja Perjalanan Biasa	5,368,000	



KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
A	Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu 2014								
52411							Belanja Perjalanan biasa	970,000	
B	Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu								
521211							Belanja Bahan	2,200,000	
521213							Honor Output Kegiatan	1,950,000	
524113							belanja perjalanan dinas dalam kota	5,000,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	95,000	
<b>3357</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>	<b>Rutin</b>	<b>Kesesuaian antara Renstra KL, Renja KL dan RKA-KL</b>	<b>Cilacap</b>	<b>Terlaksananya program, kegiatan dan terdokumentasikan data pelaksanaan kegiatan</b>			<b>32,822,000</b>	
<b>3357.001</b>	<b>DOKUMEN PERENCANAAN DAN DATA KEPEMILUAN</b>	Rutin				<b>1 Dokumen</b>		<b>25,582,000</b>	
<b>3357.001.01</b>	<b>Penyusunan program dan rencana kerja anggaran Tahun 2017</b>		Tersusunnya Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang sesuai ketentuan		Tersusunnya dokumen renja KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2016			25,582,000	
<b>011</b>	<b>Penyusunan program dan rencana kerja anggaran Tahun 2017</b>							8,474,000	
A	Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA-KL Tahun 2017								
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	1,000,000	
521213							Honor kegiatan	2,850,000	
524111							Perjalanan Dinas	4,624,000	
<b>012</b>	<b>Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA</b>	<b>Rutin</b>	Tersusunnya RKA-KL Tahun 2016 sebagai acuan program tahun 2016	Cilacap				<b>17,108,000</b>	
A	Pengelolaan program dan revisi DIPA							5,640,000	
524111							Belanja perjalanan biasa	4,640,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	1,000,000	
B	Rapat-rapat kerja/ koordinasi/ supervisi/ konsultasi	Rutin						11,468,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
524111							Belanja perjalanan biasa	11,468,000	
3357.018	Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan komisi pemilihan umum							7,240,000	
011	Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan TAPKIN Tahun 2016							7,240,000	
A	Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan TAPKIN Tahun 2016							2,650,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	500,000	
521213							Honor kegiatan	2,150,000	
B	Pengolahan data laporan							2,650,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	500,000	
521213							Honor kegiatan	2,150,000	
C	Rapat monitoring dan evaluasi serta kinerja KPU di Provinsi							1,940,000	
524111							Belanja perjalanan biasa	1,940,000	
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Rutin		Cilacap				45,960,000	
3358.001	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Rutin				1 Laporan		1,320,000	
011	Penyelenggaraan pelantikan/ pengambilan sumpah janji pejabat struktural								
A	Perjalanan dinas dalam rangka pelantikan pejabat struktural ke Provinsi							-	
524111							Belanja perjalanan biasa		
B	Perjalanan dinas tes kompetensi dan tes integritas dalam rangka alih status PNS							1,320,000	
524111							Belanja perjalanan biasa	1,320,000	
3358.003	Layanan peningkatan kompetensi SDM							44,640,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
3358.003.00 1	Diklat Teknis							44,640,000	
011	Pengiriman peserta diklat teknis								
524111							Belanja perjalanan biasa	-	
011	Pengiriman peserta diklat Kepegawaian penyusunan SKP								
524111							Belanja perjalanan biasa	1,320,000	
	Pengiriman peserta diklat Kepemimpinan								
524111							Belanja perjalanan biasa	1,320,000	
001	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia	Baru/ usulan							
522191							Belanja jasa lainnya	42,000,000	baru/usulan, kegiatan dalam bentuk outbound/outing
<b>3360</b>	<b>Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)</b>	<b>Rutin</b>		<b>Cilacap</b>		<b>1 paket</b>		<b>494,205,000</b>	
<b>3360.008</b>	<b>Penatausahaan barang milik negara</b>	<b>Rutin</b>						<b>19,096,000</b>	
011	Penatausahaan barang milik negara							19,096,000	
A	Pengelolaan SIMAK BMN							16,746,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	750,000	
521213							Honor kegiatan	7,200,000	
524111							Belanja perjalanan biasa	8,796,000	
B	Penghapusan Barang Milik Negara							2,350,000	
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	750,000	
521213							Honor kegiatan	1,600,000	
<b>3360.009</b>	<b>Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)</b>							<b>1,950,000</b>	
011	Pengelolaan Barang Milik Negara								
521213							Honor kegiatan	1,950,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
<b>3360.010</b>	<b>Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan BMN</b>							<b>2,550,000</b>	
011	Tuntutan ganti rugi								
52811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	750,000	
521213							Honor kegiatan	1,800,000	
<b>3360.015</b>	<b>Penataan, pendataan dan penilaian arsip</b>							<b>9,754,000</b>	
011	Penataan, pendataan dan penilaian arsip								
52811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	3,154,000	
521213							Honor kegiatan	6,600,000	
<b>3360.994</b>	<b>Layanan perkantoran</b>	<b>Rutin</b>						<b>460,855,000</b>	
3360.994.001	Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan sekretariat KPU								
002	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran							460,855,000	
<b>A</b>	<b>Kebutuhan sehari-hari perkantoran</b>							<b>127,200,000</b>	
521111							<b>Belanja keperluan perkantoran</b>	<b>127,200,000</b>	
<b>B</b>	<b>Langganan daya dan jasa</b>							<b>131,000,000</b>	
521114							Belanja pengiriman surat dinas	3,000,000	
522111							Belanja langganan listrik	60,000,000	
522112							belanja langganan telepon dan internet	60,000,000	termasuk biaya langganan speedy tiap bulan
522113							belanja langganan air	6,000,000	
522141							Belanja Sewa Hosting Web	2,000,000	usulan/baru
<b>C</b>	<b>Pemeliharaan kantor</b>							<b>138,605,000</b>	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
523111							Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21,000,000	
523121							Belanja biaya pemeliharaan Peralatan dan mesin	117,605,000	
a							- Perawatan kendaraan roda 4 (4 unit x 1 thn)	72,000,000	
b							- Perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 thn)	18,000,000	
c							-Service PC	2,500,000	
d							-Service AC	2,100,000	
e							-Service Printer	2,540,000	
f							-Inventaris kantor	935,000	
g							-Pembelian solar untuk genset	7,680,000	baru/ usulan
<b>E</b>	<b>Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor</b>							<b>11,850,000</b>	
521119							Belanja barang operasional lainnya	11,850,000	
a							- Pakaian Satpam	1,500,000	
b							- Pakaian Dinas PNS	7,650,000	
c							- Pakaian Sopir. Pramubakti	700,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
d							- Pakaian Kerja Komisioner	2,000,000	Baru/ usulan
521213							honor kegiatan	7,500,000	
524111							belanja perjalanan biasa	4,640,000	
524113							belanja perjalanan paket meeting dalam kota	2,640,000	
H							<b>Honor operasinal satuan kerja</b>	<b>52,200,000</b>	
3361	<b>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota</b>							<b>2,910,000</b>	
3361.005	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU								
3361.005.001	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah								
011	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU								
524119							Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	2,910,000	
076.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	Baru	Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Cilacap	KPU Cilacap	1 unit			50,000,000	
3362	<b>Penyelenggaraan dukungan sarana prasarana</b>								
3363.003	<b>Penyelenggaraan dukungan sarana prasarana</b>								
011	<b>Pengadaan sarana dan prasarana kantor</b>						Belanja modal peralatan dan mesin	50,000,000	untuk pembelian genset



KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
076.01.06	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	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	-	69,645,000	
3363	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Rutin						4,020,000	
3363.010	Advokasi dan sengketa hukum							1,970,000	
3363.010.001	Advokasi dan bantuan hukum								
011	Advokasi dan bantuan hukum								
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	1,000,000	
524119							Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	970,000	
3363.012	Dokumentasi dan informasi produk hukum							1,080,000	
011	Dokumentasi dan informasi produk hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA)								
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	1,080,000	
3363.013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada							970,000	
011	Workshop, penyuluhan, evaluasi, kajian peraturan KPU								
524119							Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	970,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
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		65,625,000	
3364.004	Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/ Kota							14,550,000	
011	PAW Anggota DPRD Kabupaten								
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	900,000	
521213							Honor output kegiatan	7,950,000	
524111							Belanja perjalanan dinas	5,700,000	
3364.032	<b>Pusat Pendidikan Pemilih</b>							24,675,000	
3364.032.001	Pusat Pendidikan Pemilih								
012	Pendidikan pemilih								
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	1,000,000	
521213							Honor putput kegiatan	7,350,000	
52219							Belanja jasa lainnya	10,000,000	
524111							Belanja perjalanan dinas	1,000,000	
524114							Belanja perjalanan dinasi paket meeting dalam kota	5,325,000	
3364.033	<b>Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada</b>							26,400,000	
3364.033.001	Sosialisasi penyelenggaraan pemilu							22,750,000	
011	Bimtek, supervisi, sosialisasi dan Kampanye pemilukada							22,750,000	
521211							Belanja bahan	1,000,000	
524111							Belanja perjalanan dinas	9,000,000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	SIFAT KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN	LOKASI	HASIL KEGIATAN		KOMPONEN PEMBIAYAAN	RENCANA ANGGARAN 2017	
					TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN (VOL & SATUAN)		PAGU DEFINITIF	KET
521811							Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi	5,250,000	Kegiatan usulan untuk sosialisasi pemilukada dengan peserta 150
524113							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000	untuk uang transport peserta sosialisasi sebanyak 150 orang
3364.033.002	Informasi pemilu dan pemilukada							3,650,000	
011	Pelayanan pers dan media								
A	Pelayanan pers dan media								
521211							Belanja bahan	1,650,000	
012	Pengembangan kehumasan pemilu								
A	Pengembangan kehumasan pemilu								
'524113							Belanja perjalanan	2,000,000	
								<b>1,648,487,000</b>	

CILACAP, 23 MARET 2016  
KPU KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS,  
  
DRS. USNANTO

NIP. 19620408 198607 1 002