

**MATRIKS RENCANA KERJA KPU KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Terlaksananya fasilitasi kegiatan riset kepilluan dan operasionalisasinya			<b>26,784,554,840</b>	
	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Duacopil Provinsi, Kabupaten dan Kota	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Duacopil Provinsi, Kabupaten dan Kota				
	terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU	Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU				
<b>Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</b>					<b>2,105,154,828</b>	
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Penyusunan Laporan Tingkat UAPA dan UAPPA E-1	24,044,000	
	Tersusunnya Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Penyelesaian Laporan Peratanggungjawaban Penggunaan Anggaran melalui aplikasi SIMONIKA	2,412,000	
		Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	Layanan Perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan selama 13 bulan	2,078,698,828	
<b>Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu</b>					<b>36,764,000</b>	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	Data kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	Pembayaran honor operator SILOG dan SIRUP LKPP 1 orang selama 6 bulan @ 100.000	600,000	
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Layanan Pengadaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Mengikuti bimbingan teknis pengadaan logistik melalui sistem <i>e-procurement</i> di KPU, fasilitasi layanan pengadaan melalui ULP	4,516,000	Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 3.316.000, honor ULP : Rp. 1.200.000

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu	Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan	Mengikuti bimbingan teknis/ rapat kerja distribusi logistik di KPU RI	4,992,000	
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP	Inventarisasi Logistik Pemilu	Kegiatan penghapusan Logistik eks.Pemilu 2019	19,556,000	
			Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	Fasilitasi tata kelola silog Pemilu dan Pilkada oleh operator SILOG	3,600,000	Prioritas Nasional
			Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Mengikuti rapat kerja ULP di KPU Provinsi	3,500,000	Prioritas Nasional
<b>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>					<b>23,232,841,012</b>	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang sesuai dengan Renstra dan Renja	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Penyusunan dokumen Renstra,	2,000,000	
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Laporan bulanan KPU Kabupaten Cilacap melalui aplikasi e.monev.Depkeu.go.id dan Beppenag.go.id	2,000,000	Belanja Bahan : Rp. 1.000.000, Belanja Barang persed barang konsumsi : Rp. 1.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Pemilu	- Penyusunan Laporan tahapan - Penyusunan buku laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 - Perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja minitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Provinsi	2,000,000 10,000,000 3,500,000	Prioritas Nasional
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Analisis Capaian Kinerja	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Laporan Kinerja Tahun 2018	5,500,000	Pembiayaan perjalanan dinas, belanja bahan dan belanja barang persediaan konsumsi
	Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia	Dokumen pemutakhiran data pemilih	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Cilacap	1,000,000	Prioritas Nasional
			Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Pembayaran honor operator SIDALIH, Honor Pokja Mutarlih dan Kegiatan Penyusunan daftar Pemilih	34,300,000	Prioritas Nasional
			Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Fasilitasi kegiatan operasional PPK, dan pembayaran honorarium PPK	118,096,006	Prioritas Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
			Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Fasilitasi kegiatan operasional PPS, dan pembayaran honorarium PPS	13,673,890,006	Prioritas Nasional
			Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Fasilitasi kegiatan operasional KPPS, dan pembayaran honorarium KPPS	9,377,555,000	Prioritas Nasional
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	Layanan Teknologi Informasi Pemilu	Belanja paket internet	3,000,000	Prioritas Nasional
<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>					<b>12,500,000</b>	
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	Belanja barang persediaan barang konsumsi	1,000,000	
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan Kompetensi SDM	Kegiatan diklat dan uji kompetensi	7,000,000	
	Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS/Seleksi Komisioner KPU Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai/Komisioner KPU yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Layanan Pengadaan Pegawai Baru	-	-	Untuk pengadaan PNS bersifat tentatif. Sementara masih moratorium.
	Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	PAW anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Perjalanan dinas pelantikan di KPU Provinsi	3,500,000	
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	Dokumen Kepegawaian	Kegiatan penyusunan dokumen kepegawaian	1,000,000	
<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>					<b>526,321,000</b>	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Penatausahaan Barang Milik Negara	Kegiatan penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi SIMAK BMN dan persediaan	3,300,000	
			Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Penyusunan laporan persediaan BMN, termasuk di dalamnya logistik Pemilu	1,000,000	Prioritas Nasional
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	Laporan Persediaan ( <i>stock Opname</i> )	Kegiatan stock opname kotak dan bilik	4,509,000	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	Penataan, pengelolaan arsip reguler KPU Kabupaten Cilacap	1,000,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
			Penyusunan Arsip Pemilu	Penataan, pengelolaan arsip Pemilu Tahun 2019	6,514,000	Prioritas Nasional
	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	Layanan Perkantoran	Pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran (pemenuhan kebutuhan sehari - hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, honor operasional satuan kerja)	509,998,000	
<b>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota</b>					<b>37,362,000</b>	
	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran	Laporan Hasil Pemeriksaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran Pemilu Tahun 2019	10,000,000	
	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Kegiatan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap laporan pengelolaan anggaran Pemilu Tahun 2019	10,000,000	
	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Kegiatan pemeriksaan oleh APIP terhadap laporan pengelolaan anggaran Pemilu Tahun 2019	9,000,000	
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Laporan Hasil Evaluasi Lakip	Rapat Kerja evaluasi LAKIP dengan KPU Provinsi	3,142,000	
	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU	Rapat Kerja reviu laporan keuangan di KPU Provinsi	5,220,000	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>					<b>833,612,000</b>	
<b>Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana</b>					<b>833,612,000</b>	
	Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai"	Jumlah presentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan Operasional pegawai.	Pengadaan kendaraan dinas operasional KPU Kabupaten Cilacap	Pengadaan kendaraan minibus 2 buah	683,612,000	
	Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik kantor KPU	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana KPU Kabupaten Cilacap	Pengadaan meubelair meja kursi kantor, dan genset	150,000,000	
<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya</b>				<b>769,045,000</b>	
	<b>Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
<b>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu</b>					<b>129,000,000</b>	
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum,	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	Advokasi dan Sengketa Hukum	Mengikuti rapat kerja advokasi dan sengketa hukum di KPU Provinsi	2,000,000	
			Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu			Prioritas Nasional
	Meningkatnya Pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	Layanan Administrasi Kepemiluan	Rapat kerja pelaksanaan kampanye dengan KPU RI dan KPU Provinsi serta Penyusunan Laporan Kegiatan Kampanye,	25,000,000	
			Dana Kampanye Pemilu	Pelayanan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bimbingan teknis aplikasi dana kampanye di KPU Provinsi, Rapat Kerja kampanye di KPU Provinsi, Kontrak akuntan Publik	100,000,000	Prioritas Nasional
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Penyusunan produk - produk hukum	2,000,000	
<b>Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</b>					<b>640,045,000</b>	
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan pelaksanaan PAW anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	1,000,000	
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Kegiatan monitoring pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Kecamatan, serta rapat Kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan di KPU Provinsi	35,000,000	
			Pemungutan Suara	Kegiatan Monitoring ke TPS pada hari pemungutan suara	25,000,000	Prioritas Nasional
			Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Scan hasil penghitungan suara (model C dan lampirannya) di KPU Kabupaten Cilacap dan Rapat Pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten	40,000,000	Prioritas Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
			Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi Hari H Pemungutan, Sosialisasi tahapan kampanye dan Sosialisasi pelaporan dana kampanye	339,045,000	Prioritas Nasional
			Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Monitoring kegiatan kampanye dan penyusunan laporan kegiatan kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap	10,000,000	Prioritas Nasional
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pembentukan dan Penguatan PPID	Koordinasi dan konsultasi pembentukan PPID ke KPU Provinsi	5,000,000	
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Seminar/ Workshop/ Kajian Peraturan - peraturan KPU	10,000,000	Prioritas Nasional
			Publikasi Informasi Pemilu	Pembuatan buletin/ majalah KPU	15,000,000	
	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Talk show radio, temu bareng KPU dan Vestifal musik/ seni	75,000,000	Prioritas Nasional
			Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Kegiatan ngopi bareng KPU, dan forum warga,	60,000,000	Prioritas Nasional
			Rumah Pintar Pemilu	Pembuatan materi pembelajaran untuk Rumah Pintar Pemilu	15,000,000	
			Pendidikan Pemilih Pemilu	Mengundang siswa sekolah dalam forum diskusi pemilu di Rumah Pintar KPU Kabupaten Cilacap	10,000,000	Prioritas Nasional
<b>JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN</b>					<b>28,387,211,840</b>	

CILACAP, 7 FEBRUARI 2017

KPU KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS,



**DRS USNANTO**

NIP. 19620408 198607 1 002