

**MATRIKS RENCANA KERJA KPU KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</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			2,657,381,828	
	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>					2,105,154,828	
	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>					7,700,000	
		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	
			Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	Fasilitasi tata kelola silog Pemilu dan Pilkada oleh operator SILOG	3,600,000	
			Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Mengikuti rapat kerja ULP di KPU Provinsi	3,500,000	
<b>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>					10,500,000	
	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	

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>	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 Beppenas.go.id	2,000,000	Belanja Bahan : Rp. 1.000.000, Belanja Barang persed barang konsumsi : Rp. 1.000.000
		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	
	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
					<b>518,807,000</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	
		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 Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan Persentase pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	Penataan, pengelolaan arsip reguler KPU Kabupaten Cilacap	1,000,000	
			Layanan Perkantoran	Pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran (pemenuhan kebutuhan sehari - hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operaisonal kantor, honor operasional satuan kerja)	509,998,000	
<b>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota</b>					<b>15,220,000</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	
	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 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya</b>				<b>191,000,000</b>	
	<b>Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Keluaran/Output	Uraian Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	KET
					191,000,000	
<b>Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</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	
	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	
	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Publikasi Informasi Pemilu	Pembuatan buletin/ majalah KPU	15,000,000	
			Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Talk show radio, temu bareng KPU dan Vestifal musik/ seni	75,000,000	
			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	
			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	
<b>JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN</b>					<b>2,848,381,828</b>	

**CILACAP, 7 MARET 2019**  
**KPU KABUPATEN CILACAP**  
**SEKRETARIS,**  
  
**DRS USNANTO**  
**NIP. 19620408 198607 1 002**