

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

2018 RENJA



RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Cilacap
2017

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SETDA	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	57
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SETDA	61
3.3. Program dan Kegiatan	63
Bab IV PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	31
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016	39
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017	46
Tebel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Setda Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	64

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Cilacap, 19 Juni 2017



Drs. SUTARJO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600325 198703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang ada dan mengorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja bagi Instansi Pemerintah dan merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain agar mampu menjawab berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Instansi Pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Manfaat penyusunan rencana kerja antara lain : 1) untuk merencanakan suatu kegiatan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan dan kepentingan dari semua stakeholder; 2) untuk pengelolaan keberhasilan tindakan; 3) berorientasi kepada masa depan atau berkelanjutan ; 4) fleksibel (menyesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada).

Dengan demikian untuk memperoleh hasil fisik yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan perencanaan yang matang baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 dari visi-misi Setda yang diarahkan untuk mencapai sasaran antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan kegiatan yang lebih terarah, sinergis, konsisten, transparan dan akuntabel,

- 2) Meningkatnya realisasi rencana program / kegiatan sesuai dengan tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap,
- 3) Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan administratif di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap,
- 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap,
- 6) Meningkatnya disiplin dan etos kerja pegawai melalui pengembangan budaya kerja yang efektif dan produktif, dan
- 7) Meningkatnya sinergitas pelaksanaan tupoksi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui perumusan kebijakan yang tepat mutu dan tepat sasaran.

Renja Setda Kabupaten Cilacap yang selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Setda Kabupaten Cilacap setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap. Renja tersebut sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan SKPD serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan SKPD di tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 5).
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134)
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 101 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Setda Tahun 2018 adalah untuk :

1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Setda Kabupaten Cilacap;
3. Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;

4. Menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2018.
6. Bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 143, Lampiran VI, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Setda Tahun 2012 - 2017, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Setda Tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Setda Tahun 2012-2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda, berisikan uraian tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dan kebutuhan anggaran

program dan kegiatan Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda Kabupaten Cilacap, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Setda.
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016, masih dijumpai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Hasil pelaksanaan Renja 2016 per Bagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum jumlah anggaran Rp. 18.131.320.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 14.143.574.962,- (78,01%) dan realisasi fisik 100 %.
2. Bagian Hukum jumlah anggaran Rp. 1.633.500.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 1.493.936.016,- (91,46%) dan realisasi fisik 91,74 %.
3. Bagian Pemerintahan jumlah anggaran Rp. 2.292.500.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 1.704.306.405,- (74,34%) dan realisasi fisik 95,20 %.
4. Bagian Humas jumlah anggaran Rp. 1.909.190.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 1.686.406.000,- (88,33%) dan realisasi fisik 95,95 %.
5. Bagian Perekonomian jumlah anggaran Rp. 3.184.000.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 2.509.045.961,- (78,80%) dan realisasi fisik 90,17 %.
6. Bagian Keuangan jumlah anggaran Rp. 993.850.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 713.347.375,- (71,78%) dan realisasi fisik 71,76 %.
7. Bagian Kesra jumlah anggaran Rp. 5.205.310.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 4.461.447.439,- (85,71%) dan realisasi fisik 85,49 %.
8. Bagian Organisasi jumlah anggaran Rp. 2.896.130.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 2.667.887.300,- (92,12%) dan realisasi fisik 96,72 %.

9. Bagian Pembangunan jumlah anggaran Rp. 1.662.110.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 1.452.232.864,- (87,37%) dan realisasi fisik 100 %.
10. Bagian Pertanahan jumlah anggaran Rp. 56.139.817.750,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 47.849.166.100,- (85,23%) dan realisasi fisik 85,02 %.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Setda secara umum dapat dilihat dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Setda Kabupaten Cilacap s/d Tahun 2016 (tabel 2.1) sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Setda Kabupaten Cilacap s/d Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Fungsi Pelayanan Umum											
1.02	Urusan Wajib Kesehatan											
1.02 . 1.20.03 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesekretariatan TP UKS dan KPZ										
1.02 . 1.20.03 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit menular pada hewan	60 bln	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	-	36 bln	60,00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 10	Pembinaan UKS	Terlaksananya Pengelolaan Kesekretariatan TP UKS Kabupaten	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	-	48 bln	80,00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 35	Pengadaan sarana dan prasarana Pos Yandu	Terlaksananya Pengadaan Kain Seragam Posyandu	11.870	3.390	3.000	3.000	-	-	-	-	9.390	79,11
1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum											
1.03 . 1.20.03 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	5 Dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	5 dok	100
1.03 . 1.20.03 . 30 . 50	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Hibah Sarpras Pedesaan/ Pendidikan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	5 dok	100
1.03 . 1.20.03 . 31	Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Jumlah Pegawai/Pengelola Pengadaan Barang/jasa di SKPD	650 orang	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100	100 orang	600 orang	92,31
1.03 . 1.20.03 . 31 . 01	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Terlaksananya sosialisasi peraturan jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi	650 orang	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100,00	100 orang	600 orang	92,31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.05	Urusan Wajib Penataan Ruang											
1.05 . 1.20.03 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya daftar rupabumi di tingkat Kecamatan (%)	62	52	55	57	60	60	100	62	62	100
1.05 . 1.20.03 . 15 . 13	Survey dan pemetaan	Teridentifikasinya nama rupabumi di wilayah Kabupaten Cilacap	24 kec	24 kec	24 kec	24 kec	24 kec	24 kec	100,00	24 kec	24 kec	100
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan											
1.06 . 1.20.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen LPPD, EKPPD dan LKPJ	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100,00	2 dok	10 dok	100
		Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPM, SP, SOP)	15 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100,00	3 dok	15 dok	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (% IKM)	82	84,33	-	-	81,75	87	106%	82	82	100
1.06 . 1.20.03 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya rakor pelayanan publik dan fasilitasi penilaian kinerja bidang pelayanan publik/kompetisi inovasi pelayanan publik	15 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100,00	3 keg	15 keg	100
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya buku LPPD dan EKPPD Tahun 2015 sebagai suplemen LPPD dan Memori Bupati	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	5 dok	100
1.06 . 1.20.03 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya buku LKPJ Tahun 2015 dan LKPJ AMJ	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	5 dok	100
1.06 . 1.20.03 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya rapat koordinasi lembaga perangkat daerah	50 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100,00	10 kali	50 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.06 . 1.20.03 . 21 . 21	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik	Terlaksananya monev dokumen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	10 keg	2 keg	3 keg	4 keg	2 keg	2 keg	100,00	2 keg	10 keg	100
1.09	Urusan Wajib Pertanahan											
1.09 . 1.20.03 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum	253.000	-	-	-	20.000	20.000	100,00	-	20.000	7,91
		Rasio inventarisasi tanah desa	1	-	1	0,33	1	1	100,00	-	1	100,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 05	Monitoring dan pembinaan tertib administrasi pertanahan	Terlaksananya pembinaan tertib administrasi pertanahan desa	69		24	-	24	24	100,00	-	48	69,57
1.09 . 1.20.03 . 16 . 06	Pengadaan tanah untuk pembangunan JLSS	Tersedianya tanah untuk pembangunan JLSS	130.000	-	66.099	-	36.623	36.623	100,00	-	102.722	79,02
1.09 . 1.20.03 . 16 . 07	Sertifikasi tanah pemda hasil pengadaan tanah	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat		250	-	-	290	290	100,00	-	540	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 08	Penyusunan Database bidang tanah di Kabupaten Cilacap	Terlaksananya penyusunan database bidang tanah	5 desa		-		5 desa	5 desa	100,00	-	5 desa	100,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 09	Pengadaan Tanah untuk Kawasan Resapan Jalan Sutomo	Tersedianya tanah untuk kawasan resapan	40.000	-	1.614	10.896	6.601	6.601	100,00	-	19.115	47,78
1.09 . 1.20.03 . 16 . 10	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian Kec. Sampang	Tersedianya tanah untuk pembangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sampang	2.000	-	-	-	1.733	1.733	100,00	-	1.733	86,65
1.09 . 1.20.03 . 16 . 11	Pengadaan Tanah untuk perluasan TPA Tritih Lor	Tersedianya tanah untuk perluasan TPA Tritih Lor	1.500	-	-	-	1.040	1.040	100,00	-	1.040	69,33
1.09 . 1.20.03 . 16 . 12	Pengadaan Tanah untuk perluasan TPA kroya	Tersedianya tanah untuk perluasan TPA Kroya	2.000	-	-	-	1.944	1.944	100,00	-	1.944	97,20
1.09 . 1.20.03 . 16 . 13	Pengadaan Tanah untuk 4 lokasi kecamatan baru	Tersedianya tanah untuk pembangunan kantor kecamatan baru	3.000	-	-	-	2.773	2.773	100,00	-	2.773	92,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.09 . 1.20.03 . 16 . 14	Pengadaan Tanah untuk rencana Pembangunan SMPN 2 Patimuan	Tersedianya tanah untuk pembangunan SMPN 2 Patimuan	1.500	-	-	-	1.500	1.500	100,00	-	1.500	100,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 15	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Cikawung	Tersedianya tanah untuk pembangunan Bendung Cikawung	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 . 1.20.03 . 16 . 16	Pengadaan Tanah untuk Relokasi SDN jenang 02 dan 04 kecamatan Majenang (Tersedianya tanah untuk relokasi SDN Jenang 02 dan 04 Kecamatan	40.000	-	-	20.795	11.646	11.646	100,00	-	32.441	81,10
1.09 . 1.20.03 . 16 . 17	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan	15 kasus	-	5 kasus	5 kasus	4 kasus	4 kasus	100,00	-	14 kasus	93,33
1.09 . 1.20.03 . 16 . 18	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Cilacap Utara II	Tersedianya tanah untuk pembangunan Puskesmas Cilacap Utara II	2.500	-	-	-	2.064	2.064	100,00	-	2.064	82,56
1.09 . 1.20.03 . 16 . 19	Pengadaan Tanah untuk Relokasi Puskesmas Gandrungmangu	Tersedianya tanah untuk relokasi Puskesmas Gandrungmangu	5.500	-	-	-	5.088	5.088	100,00	-	5.088	92,51
1.09 . 1.20.03 . 16 . 20	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Dayeuhluhur I	Tersedianya tanah untuk pembangunan Puskesmas Dayeuhluhur I	5.000	-	-	-	4.743	4.743	100,00	-	4.743	94,86
1.09 . 1.20.03 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase kasus/permasalahan tanah yang difasilitasi penyelesaiannya	30	-	20	5	4	4	100,00	-	29	96,67
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan	Jumlah permasalahan tanah yang difasilitasi	30	-	20	5	4	4	100,00	-	29	96,67
1.09 . 1.20.03 . 17 . 02	Fasilitasi Pelaksanaan Tata Batas Tukar Menukar Kawasan Hutan	Terlaksananya kegiatan tata batas	1 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	100,00	-	1 keg	100,00
1.13	Urusan Wajib Sosial											
1.13 . 1.20.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.13 . 1.20.03 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya penyaluran bantuan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100,00%
1.13 . 1.20.03 . 16 . 13	Sosialisasi program Raskin	Sosialisasi program Raskin di Wilayah Kab. Cilacap	2 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	2 keg	100,00%
1.13 . 1.20.03 . 16 . 14	Bimtek peningkatan kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	Terlaksananya Bimtek peningkatan kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	120 Kec	-	-	14 Kec	15 Kec	13 Kec	87%	50 org	77 Kec	64%
1.13 . 1.20.03 . 16 . 18	Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	4 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	100%	2 keg	4 keg	100%
1.13 . 1.20.03 . 16 . 19	Sosialisasi Hibah dan bansos	Terlaksananya Sosialisasi Hibah dan Bansos	20 keg	-	-	4 keg	4 keg	4 keg	100%	5 keg	13 keg	65%
1.15	Urusan Wajib Koperasi dan UMKM											
1.15 . 1.20.03 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dikembangkan (%)	35	5,14	11,32	15,96	30	22,13	74%	35	22,13	63%
1.15 . 1.20.03 . 17 . 01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	300 org	-	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	-	300 org	100%
1.15 . 1.20.03 . 17 . 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangan, industri kecil dan industri menengah	Pelatihan bagi para pelaku Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	340 org	50 org	60 org	45 org	60 org	60 org	100%	-	215 org	63%
1.15 . 1.20.03 . 17 . 10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Tersusunnya dokumen kajian potensi industri kreatif lokal di Kab. Cilacap	15 kajian	-	-	5 kajian	5 kajian	5 kajian	100%	5 kajian	15 kajian	100%
1.15 . 1.20.03 . 17 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev dan Fasilitasi pelaksanaan DBHCHT Kabupaten Cilacap	120 Kec	24 Kec	24 Kec	-	24 Kec	24 Kec	100%	24 Kec	96 Kec	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.15 . 1.20.03 . 17 . 12	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha ekonomi kreatif/kerajinan	Tersusunnya dokumen kajian potensi industri kreatif lokal di Kab. Cilacap	1 kajian	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100%	-	1 kajian	100%
1.16	Urusan Wajib Penanaman Modal											
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi potensi unggulan daerah	155 keg	28 keg	31 keg	24 keg	31 keg	31 keg	100%	26 keg	140 keg	90%
1.16 . 1.20.03 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Penyelenggaraan Pameran Promosi Unggulan Daerah	5 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	60%
1.16 . 1.20.03 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Monitoring Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Cilacap	130 keg	24 keg	26 keg	20 keg	26 keg	26 keg	100%	26 keg	122 keg	94%
1.16 . 1.20.03 . 15 . 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan investasi	5 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	60%
1.16 . 1.20.03 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Mengikuti pameran promosi dagang	20 keg	3 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	-	15 keg	75%
1.16 . 1.20.03 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Penyaluran Kredit untuk UMKM, % (Posisi	5,00	1,80	5,00	5,00	5,00	5,00	100%	5,00	5,00	100%
		Rasio investasi dan modal kerja pada sektor pertanian	11,99	4,38	2,24	-	-	-	-	11,99	11,99	100%
		Rasio investasi dan modal kerja pada sektor industri	5,02	1,92	2,51	-	-	-	-	5,02	5,02	100%
		Rasio investasi dan modal kerja pada sektor perdagangan	56,38	32,89	38,81	-	-	-	-	56,38	56,38	100%
1.16 . 1.20.03 . 16 . 07	Kajian kebijakan penanaman modal	Tersusunnya dokumen permohonan pengajuan persetujuan prinsip	3 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	2 kajian	3 kajian	100%
1.16 . 1.20.03 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev Perusda milik Pemkab Cilacap	30	6	6	6	6	6	100%	6	30	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.16 . 1.20.03 . 17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Dokumen kajian penilaian aset	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	-	1 kajian	100%
1.16 . 1.20.03 . 17 . 02	Penilaian Aset Perusda KIC	Tertindakannya Penilaian Aset Perusda KIC	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	-	1 kajian	100%
1.18	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga											
1.18 . 1.20.03 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	28	31	32	32	28	32	114%	32	32	114%
		Jumlah karang taruna	309	309	309	309	309	309	100%	-	309	100%
		Upacara HUT RI	5	1	1	1	1	1	100%	1	5	100%
1.18 . 1.20.03 . 16 . 10	Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah	Pemberian Penghargaan kepada siswa berprestasi SD/MI, SMP /MTs dan SMA/SMK /MA	144 org	144 org	144 org	144 org	144 org	144 org	100%	0 org	144 org	100%
1.18 . 1.20.03 . 16 . 11	Penyelenggaraan Pelatihan Paskibra	Terselenggaranya Upacara Bendera 17 Agustus 2015	74 org	74 org	74 org	74 org	74 org	74 org	100%	0 org	74 org	100%
1.18 . 1.20.03 . 16 . 12	Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	Penyelenggaraan Pelatihan Qori/Qoriah	5 keg	0 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	4 keg	80%
1.18 . 1.20.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Prestasi olah raga ranking Porda/Porprov	Rank 4	Rank 17								
		Jumlah kompetisi olahraga tingkat Kabupaten	147	6	7	8	30	8	27%	7	36	24%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 17	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni antar Perbatasan	Porseni antar daerah perbatasan (Kunci Bersama)	5	1	1	1	1	1	100%	1	5	100%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Masyarakat	322	52	55	60	75	75	100%	-	242	75%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 19	Tri Lomba Juang	Tersedianya dana untuk Pengiriman Kontingen	4 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	75%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 20	Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Nasional	Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Nasional	4 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.18 . 1.20.03 . 20 . 21	Pelatihan Pelatih Sepakbola	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Sepakbola	4 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	75%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 22	Pelatihan Wasit Futsal	Terselenggaranya Pelatihan Wasit Futsal	4 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	75%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 23	Penyelenggaraan perlombaan olahraga dalam rangka peringatan hari jadi Cilacap dan HUT RI	Terselenggaranya peringatan hari jadi Cilacap dan HUT RI	3 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	2 keg	67%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 24	Pelatihan wasit tenis meja	Terselenggaranya Pelatihan Wasit Tenis Meja	1 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	100%	-	1 keg	100%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 25	Pelatihan wasit volly	Terselenggaranya Pelatihan Wasit Volly	1 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	100%	-	1 keg	100%
1.18 . 1.20.03 . 20 . 26	Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap		2 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	100%
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1.19 . 1.20.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan keagamaan	50 keg	-	10 keg	10 keg	10 keg	10 keg	100%	10 keg	40 keg	80%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya pengadaan baju koko, sarung dan penyelenggaraan acara keagamaan	50 keg	-	10 keg	10 keg	10 keg	10 keg	100%	10 keg	40 keg	80%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar Nasional maupun Regional	34 keg	2 keg	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100%	8 keg	34 keg	100%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Jadi ke-161 dan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI Kabupaten Cilacap Tahun 2017	10 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	10 keg	100%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 08	Peringatan hari - hari besar agama	Terselenggaranya Peringatan hari - hari besar agama	60	-	-	12	12	12	100%	12	36	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.19 . 1.20.03 . 17 . 10	Penyelenggaraan Ibadah Haji		12	-	-	-	4	4	100%	4	8	67%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 15	Penyelenggaraan Pospeda		2	-	-	-	2	2	100%	-	2	100%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 16	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTO)	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	2	-	-	-	1	1	100%	1	2	100%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 17	Peyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran (MHQ)	Terlaksananya Musabaqoh Hafdzil Quran (MHQ)	2	-	-	-	1	1	100%	1	2	100%
1.19 . 1.20.03 . 17 . 18	Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ)	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Quran (STQ)	2	-	-	-	1	1	100%	1	2	100%
1.19 . 1.20.03 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase kegiatan pendidikan politik masyarakat	5	1	2	-	1	1	100%	1	5	100%
1.19 . 1.20.03 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	5	1	2	-	1	1	100%	1	5	100%
1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa surat menyurat selama 1 tahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air & listrik selama 1 tahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya jasa asuransi kendaraan dinas selama 1 tahun	10 kendaraan dinas roda 4	10 kendaraan dinas roda 4	10 kendaraan dinas roda 4	10 kendaraan dinas roda 4	10 kendaraan dinas roda 4	10 kendaraan dinas roda 4	100%	10 kendaraan dinas roda 4	10 kendaraan dinas roda 4	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, honor petugas pengelola keuangan, honor petugas pengelola barang dan honor non PNS lainnya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun dilingkungan setda Cilacap	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19	Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD Setda)	Pengendalian administrasi keuangan daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung yang terpelihara	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	5 unit	100%
		Jumlah Kendaraan Roda empat yang terpelihara	120	24	24	24	24	24	100%	24	120	100%
		Jumlah Kendaraan Roda dua yang terpelihara	130	26	26	26	26	26	100%	26	130	100%
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	15	3	3	3	3	3	100%	3	15	100%
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	30	6	6	6	6	6	100%	6	30	100%
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	5	1	1	1	1	1	100%	1	5	100%
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan	250	250	250	250	250	250	100%	250	250	100%
		Meningkatnya Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20 . 1.20.03 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	6	-	2	2	1	1	100%	1	6	100%
1.20 . 1.20.03 . 03 . 06	Pengembangan aplikasi sistem absensi pegawai secara elektronik dan SIMPEG Setda	Terlaksananya pengembangan Sistem Absensi dan SIMPEG serta pemeliharaan mesin absensi finger scan	12 bln	-	-	12 Bulan	-	-	0%	-	12 bln	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai Setda	1750 org	350 org	350 org	350 org	350 org	350 org	100%	-	1400 org	80%
1.20 . 1.20.03 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas lapangan.	409 org	59 org	42 org	80 org	90 org	90 org	100%	-	271 org	66%
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian Pakaian Khusus hari-hari Tertentu (petugas upacara)	100 org	28 org	24 org	24 org	24 org	24 org	100%	-	100 org	100%
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur										
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti diklat teknis fungsional/Bimtek/ workshop/seminar	340 org	30 org	-	-	250 org	250 org	100%	15 org	295 org	87%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10	4	3	1	2	1	50%	-	9	90%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD	Tersusunnya buku laporan bulanan seluruh kegiatan pembangunan dan terselenggaranya koordinasi pelaksanaan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 laporan	100%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya operasional ULP	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
	Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Terlaksananya Pelatihan Admin SIRUP	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
	Pembinaan Aparatur Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)	6 keg	1 keg	1 keg	4 keg	-	-	-	-	6 keg	100%
	Pembinaan pengadaan barang/jasa di Desa	Terselenggaranya Asistensi Pengadaan Barang Jasa di Desa	12 bulan	-	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08	Rapat Koordinasi Hukum	Tercapainya pemahaman bidang hukum aparatur pemerintah	1400 org	280 org	230 org	280 org	280 org	260 org	93%	280 org	1330 org	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 05 . 09	Pelaksanaan Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara	Terselenggaranya rakor PAN	400 org	80 org	80 org	80 org	80 org	80 org	100%	80 org	400 org	100%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 10	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Terlaksananya Bimtek Kehumasan/ Keprotokolan	200 org	-	40 org	40 org	40 org	40 org	100%	40 org	160 org	80%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 11	Bimtek di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Kinerja Aparatur Pemda	Terlaksananya Bimtek bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja Pemda	600 org	-	-	150 org	150 org	150 org	100%	150 org	450 org	75%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 12	Bimbingan teknis legal drafting penyusunan produk hukum daerah	Peningkatan pengetahuan aparat dalam bidang legal drafting	750 org	-	-	150 org	150 org	110 org	73%	150 org	410 org	55%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 13	Pelaksanaan Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap	Terselenggaranya pembinaan kepegawaian di lingkungan Setda	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	-	8 keg	100%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 26	Bimtek penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya bimtek penyusunan LKPJ, LPPD dan EPPD Kabupaten Cilacap	150 org	75 org	-	-	75 org	75 org	100%	-	150 org	100%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 27	Pelatihan bagi petugas yang menangani kerjasama di tiap tiap SKPD	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi petugas yang menangani kerjasama di tiap-tiap SKPD	30 SKPD	5 SKPD	-	-	5 SKPD	5 SKPD	100%	-	10 SKPD	33%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 29	Rakor Keprotokolan	Terselenggaranya Rakor Keprotokolan Tk. Kab. Cilacap	200 org	-	-	40 org	40 org	40 org	100%	120 org	200 org	100%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 30	Bimtek pengukuran dan pemetaan bidang tanah	Terselenggaranya Bimtek pengukuran dan pemetaan bidang tanah	240 org	-	-	-	120 org	120 org	100%	-	120 org	50%
1.20 . 1.20.03 . 05 . 31	Rakor tanah kas desa	Terlaksananya rakor tanah kas desa	70 desa	-	65 desa	48 desa	67 desa	60 desa	90%	-	60 desa	86%
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SKPD yang menyusun dokumen lakip, tapkin, RKT, IKU	67 SKPD	67 SKPD	67 SKPD	67 SKPD	67 SKPD	67 SKPD	100%	67 SKPD	67 SKPD	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
		Dokumen LAKIP dan Tapkin	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	10 dok	100%
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP dan dokumen perencanaan kinerja SKPD dan Pemkab Cilacap setiap tahun	67 SKPD, 10 dok	67 SKPD, 10 dok	67 SKPD, 10 dok	67 SKPD, 10 dok	67 SKPD, 10 dok	67 SKPD, 10 dok	100%	67 SKPD, 10 dok	67 SKPD, 10 dok	100%
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07	Pengembangan Aplikasi e-Sakip Kabupaten Cilacap	Tersedianya aplikasi e-SAKIP Kabupaten Cilacap	1	-	-	1	1	1	100%	1	1	100%
1.20 . 1.20.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pelayanan Administrasi KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	60 bulan	12 bulan	10 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	58 bulan	97%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Terselenggaranya pembinaan aparat pemerintah daerah di kecamatan	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	100%	24 Kec	24 Kec	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang ketataprajaan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang ketataprajaan	60 bulan	12 bulan	10 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	46 bulan	77%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09	Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Bidang Pembangunan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli	Tersusunnya kajian staf ahli sesuai bidang tugasnya	62 kajian	10 kajian	10 kajian	12 kajian	15 kajian	15 kajian	100%	15 kajian	62 kajian	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang Administrasi Umum	Terlaksananya pembinaan bidang administrasi umum di jajaran SKPD Pemkab Cilacap	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	48 bulan	80%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Bidang Kesra	36 bulan	-	-	1 bulan	12 bulan	11 bulan	89%	12 bulan	24 bulan	66%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terbina dan terkoordinasinya Bidang Ekonomi	36 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pertanahan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Bidang Pertanahan	36 bulan	-	-	-	12 bulan	8 bulan	63%	-	8 bulan	21%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 17	Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pelayanan KDH dan Wakil KDH	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 18	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Kehumasan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Bidang Kehumasan	36 bulan	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	67%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 19	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Bidang administrasi keuangan	36 bulan	-	-	-	12 bulan	9 bulan	78%	12 bulan	21 bulan	59%
1.20 . 1.20.03 . 16 . 20	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Administrasi TU dan Santel	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Bidang administrasi TU dan Santel	36 bulan	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	33%
1.20 . 1.20.03 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen ASB, SSH, Laporan Mutasi Barang	91 dok/lap	15 dok/lap	19 dok/lap	19 dok/lap	19 dok/lap	19 dok/lap	100%	19 dok/lap	91 dok/lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya Perbup SSH dan penyempurnaannya sebagai pedoman penyusunan RKA/ DPA/ DPPA	15 perbup	3 perbup	3 perbup	3 perbup	3 perbup	3 perbup	100%	3 perbup	15 perbup	100%
1.20 . 1.20.03 . 17 . 20	Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	100%
1.20 . 1.20.03 . 17 . 21	Asistensi dan Penyusunan Sistem Aplikasi APBD Bagi SKPD	Asistensi dan penyusunan sistem aplikasi APBD bagi SKPD	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	60 lap	100%
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22	Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	Pembinaan pengurus barang milik daerah	8 lap	-	-	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	6 lap	75%
1.20 . 1.20.03 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.20 . 1.20.03 . 18 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	Tersusunnya data-data pengendalian kegiatan pembangunan bersumber APBD II Cilacap	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.20 . 1.20.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kasus non pidana yang diberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum	105 Kec	21 Kec	17 Kec	21 Kec	21 Kec	-	-	21 Kec	80 Kec	76%
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya verifikasi RKA, DPA, SKTL dan DPPA SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	100%	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	100%
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Terevaluasinya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa	120 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	100%	-	96 Kec	80%
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10	Validasi data pemerintah desa untuk perhitungan ADD	Tersedianya data pemerintahan desa yang akurat untuk penghitungan besaran dana desa	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	4 keg	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11	Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan di bawahnya	Terselesaikannya pemberian bantuan hukum terhadap kasus hukum non pidana dan pendampingan hukum bagi aparat pemerintah	20 kasus	3 kasus	1 kasus	3 kasus	5 kasus	3 kasus	72%	5 kasus	15 kasus	75%
		Terselesaikannya kasus yang ada dalam wilayah di bawahnya	105 Kec	21 Kec	17 Kec	21 Kec	21 Kec	-	-	21	80 Kec	76%
1.20 . 1.20.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Audit ISO 9001:2008 Ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup No.85 Tahun 2014 (% terhadap target yg ditetapkan SPM)	5 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	100%	1 SKPD	5 SKPD	100%
			100%	74,2%	-	-	-	-	-	84%	84%	84%
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02	Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Terlaksananya penerapan SMM ISO 9001:2008	5 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	100%	1 SKPD	5 SKPD	100%
1.20 . 1.20.03 . 23 . 04	Sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terwujudnya transparansi informasi guna mendukung akuntabilitas pemerintahan	5 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	3 keg	60%
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah asosiasi lembaga kerjasama antar pemerintah daerah yang diikuti	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	100%	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	100%
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Terlaksananya dukungan kegiatan badan kerjasama antar daerah publik	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	100%	3 Badan Kerjasama	3 Badan Kerjasama	100%
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase peraturan perundang-undangan yang disahkan Perda SOTK dan Perbup Tupoksi dan Uraian Tugas	60%	42%	68%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%
			100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Koordinasi ke kabupaten lain melalui study banding	119	13	20	17	27	27	100%	30	107	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa	15 raperda	3 raperda	3 raperda	3 raperda	3 raperda	-	-	-	9 raperda	60%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Perda dan Lomba Kadarkum	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan cetak peraturan perundang-undangan pusat, perda, perbub	2.450	450	365	500	500	465	93%	500	2.280	93%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Koordinasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum	10	2	2	-	2	-	-	2	6	60%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07	Evaluasi dan Penyempurnaan Data Analisis Beban Kerja	Terlaksananya evaluasi & up dating data ABK	67 SKPD	5 SKPD	10 SKPD	20 SKPD	15 SKPD	-	-	12 SKPD	47 SKPD	70%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10	Public Hearing Raperda/Raperbub.	Pelaksanaan Public Hearing Raperda/Raperbub	29 keg	5 keg	6 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%	6 keg	29 keg	100%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11	Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Terlaksananya Evaluasi SOTK perangkat daerah di Kabupaten Cilacap	10 Perda	-	5 raperda	-	5 perda	5 perda	100%	-	5 Perda	50%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12	Penyusunan buku sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa	Tersusunnya Perbup pedoman pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Cilacap	5 Perbup	-	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	100%	1 Perbup	4 Perbup	80%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13	Perumusan standar kompetensi manajerial	Terlaksananya perumusan standar kompetensi manajerial	10 dok	-	-	-	1 dok	1 dok	100%	10 dok	11	110%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.20 . 1.20.03 . 26 . 15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Koordinasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum	40	10	6	7	8	8	100%	-	31	60%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan	5 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 19	Penyusunan peraturan daerah pemekaran kecamatan	Tersusunnya raperda tentang pemekaran kecamatan	1 raperda	-	-	1 kajian	1 raperda	1 raperda	100%	-	1 raperda	100%
1.20 . 1.20.03 . 26 . 20	Pelaksanaan elektronik analisis jabatan	Tersedianya sistem aplikasi e-Anjab	1 aplikasi	-	-	-	1	1	100%	-	1	100%
1.22 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah pengusaha UKM yang terlatih	500 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	-	400 org	80%
1.22 . 1.20.03 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	500 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	-	400 org	80%
1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1.22 . 1.20.03 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD/LUEP dll)	568	417	417	417	568	419	74%	418	418	74%
1.22 . 1.20.03 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Sosialisasi Pembentukan BUMDesa	5	1	1	1	1	1	100%	-	4	80%
1.22 . 1.20.03 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kesesuaian pengelolaan bantuan keuangan kepada desa (%)	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pilkades	269 desa	221 desa	-	-	7 desa	7 desa	100%	-	228 desa	85%
1.22 . 1.20.03 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggara pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi / pendampingan penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemdes	269 desa	269 desa	269 desa	269 desa	269 desa	269 desa	100%	-	269 desa	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.22 . 1.20.03 . 17 . 11	Bimtek aparaturn pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terselenggaranya bimtek bagi PPTK desa	225 org	45 org	45 org	45 org	45 org	45 org	100%	-	180 org	80%
1.22 . 1.20.03 . 17 . 12	Bimtek aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terselenggaranya bimtek bagi Kepala Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	268 org	221 org	-	-	47 org	47 org	100%	-	268 org	100%
1.23	Urusan Wajib Statistik											
1.23 . 1.20.03 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Laju inflasi	5	6,66	8,13	-	5,06	8	63%	8,19	8,19	61%
1.23 . 1.20.03 . 15 . 02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Tersedianya data monografi desa	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	-	4 keg	80%
1.23 . 1.20.03 . 15 . 05	Fasilitasi Tim pengendalian Inflasi Daerah	Pengendalian Laju Inflasi Daerah	60 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	100%	12 Kec	60 Kec	100%
1.24	Urusan Wajib Kearsipan											
1.24 . 1.20.03 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tertib penyimpanan dokumen/arsip	9	1	2	1	1	1	100%	1	6	67%
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip kepegawaian dan keuangan di lingkungan Setda Cilacap	8	1	2	1	1	1	100%	1	6	75%
1.24 . 1.20.03 . 16 . 06	Pendataan dan penataan dokumen/arsip digital	Tertatanya dokumen / arsip kehumasan secara digital	4 Keg	-	-	-	1 Keg	-	-	-	-	-
1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika											
1.25 . 1.20.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Up date konten website milik Pemkab Cilacap (website Humas)	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100%	setiap hari	setiap hari	100%
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pengelolaan media center daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Tertindakannya rakor kehumasan	20 keg	3 keg	3 keg	3 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	17 keg	85%
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Terpenuhinya alat studio dan komunikasi	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	-	5 paket	83%
1.25 . 1.20.03 . 17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah kegiatan pelatihan komunikasi dan informasi	9 keg	1 keg	2 keg	2 keg	1 keg	-	-	-	5 keg	56%
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bidang kehumasan dan infokom melalui kursus-kursus maupun pelatihan	9 keg	1 keg	2 keg	2 keg	1 keg	-	-	-	5 keg	56%
1.25 . 1.20.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Terinformasikannya hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media masa (%)	60	10	20	30	50	40	80%	60	60	100%
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersosialisasinya kebijakan Pemkab guna meningkatkan partisipasi masyarakat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebarannya informasi program dan kegiatan Pemkab kepada masyarakat	110 keg	22 keg	20 keg	22 keg	22 keg	20 keg	91%	22 keg	106 keg	96%
1.25 . 1.20.03 . 18 . 08	Pembuatan Kalender Pemkab	Tersedianya Kalender Pemkab Cilacap Tahunan	5	-	1	1	1	1	100%	-	3	60%
2.06	Urusan Pilihan Perdagangan											
2.06 . 1.20.03 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa bagi pelaku usaha di bidang industri hasil tembakau	120 Kec	14 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	100%	24 Kec	110 Kec	92%
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Tertindakannya Pengawasan barang kena cukai ilegal	120 Kec	14 Kec	24 Kec	-	24 Kec	24 Kec	100%	-	62 Kec	52%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013 (Tahun n-5)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014 (Tahun n-4)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2015 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)	
							Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
2.06 . 1.20.03 . 15 . 05	Pengawasan peredaran barang dan jasa di bidang pupuk dan LPG bersubsidi	Terpantaunya Peredaran barang dan Jasa di bidang pupuk dan LPG 3 Kg bersubsidi di Kab. Cilacap	120 Kec	-	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	100%	24 Kec	96 Kec	80%
2.06 . 1.20.03 . 15 . 08	Pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida	Terpantaunya Peredaran barang dan Jasa di bidang pupuk dan LPG 3 Kg bersubsidi di Kab. Cilacap	48 Kec	-	-	-	24 Kec	24 Kec	100%	24 Kec	48 Kec	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SETDA

Pada hakekatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap setiap tahun adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Setda baik dalam lingkup internal (SKPD) maupun eksternal (masyarakat dan pihak-pihak terkait). Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan sesuai rencana strategis (Renstra) Setda Kabupaten Cilacap, dapat dikemukakan gambaran pencapaian kinerja pelayanan Setda sebagaimana dapat dilihat dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah (tabel 2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (perkiraan)	
				(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah pegawai / pengelola pengadaan barang / jasa di SKPD			100 org	100 org	150 org	150 org	150 org	100 org	100 org	150 org	150 org	100 org	
2	Meningkatnya daftar rupabumi di Kecamatan (%)			52	55	57	60	62	52	55	57	60	62	
3	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
4	Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPM,SP,SOP)			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	
5	Dokumen LPPD dan EKPPD			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
6	Dokumen LKPJ			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
7	Bidang tanah yang bersertikat hak milik			224.811	230.811	237.111	243.461	-	250 bidang	-	255.610	290 bidang	-	
8	Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum (m2)			11.356	46.360	93.630	52.700	48.458	19.377	19.588	48.458	167.269	48.458	
9	Rasio inventarisasi tanah-tanah desa			1	1	1	1	-	-	1	0,33	1	-	
10	Prosentase kasus/permasalahan tanah yang diselesaikan			6 kasus	2 kasus	3 kasus	3 kasus	6 kasus	-	20 kasus	5 kasus	4 kasus	-	
11	Data tanah desa			269 desa	269 desa	269 desa	269 desa	180 desa	-	-	180 desa	269 desa	-	
12	Jumlah desa yang tertib administrasi pertanahan			70 desa	70 desa	70 desa	59 desa	24 desa	70 desa	70 desa	24 desa	59 desa	-	
13	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin			168.907	140.934	140.934	140.934	140.934	168.907	140.934	140.934	140.934	140.934	
14	Pertumbuhan penyaluran kredit untuk UMKM (%)			1,8	5	5	5	5	1,8	12,2	5	5	5	
15	Rasio investasi dan modal kerja pada sektor pertanian			9,85	10,92	10,92	11,99	11,99	4,38	2,24	2,24	-	11,99	
16	Rasio kredit investasi dan modal kerja pada sektor industri			4,3	4,66	4,66	5,02	5,02	1,92	2,51	2,5	-	5,02	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (perkiraan)	
				(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Rasio kredit investasi dan modal kerja pada sektor perdagangan			58,65	57,52	57,52	56,38	56,38	32,89	38,81	38,81	-	56,38	
18	Publik hearing perda (% terhadap total perda)			25	25,4	25,8	26,2	26	25	36	27,3	26,2	26,6	
19	Prosentase desa terbina (269)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Prosentase peraturan perundang-undangan yang disahkan			68	42	68	60	68	68	42	50,47	60	68	
21	Sosialisasi Perda kepada masyarakat			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
22	Penyuluhan hukum kepada masyarakat			900	650	800	800	800	900	650	800	800	800	
23	Jumlah Asosiasi / Lembaga Kerjasama antar pemerintah daerah yang diikuti			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	Bimtek Legal drafting			150	150	370	245	370	150	150	-	245	370	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81	81,25	81,5	81,5	82	84,33	-	75,74	87	86	
26	Audit ISO 9001:2008			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	Ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup No.85 Tahun 2014 (% terhadap target yg ditetapkan SPM)			87	90	93	95	100	74,2	-	85,62	93	95	
28	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek			216	396	356	316	356	216	396	356	316	356	
29	Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP, Tapkin, RKT, IKU			67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
31	Dokumen LAKIP dan Tapkin			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (perkiraan)	
				(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Tertib penyimpanan dokumen arsip			1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
33	Up date konten website milik Pemda Kab (Website humas)			setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	setiap hr	
34	Jumlah kegiatan pelatihan komunikasi dan informasi			1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	1 keg	2 keg	2 keg	-	-	
35	Terinformasikannya hasil pembangunan kepada masy melalui media massa (%)			20	30	40	50	60	10	20	30	40	60	
36	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek			216	396	356	316	356	216	396	356	316	356	
37	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD,LUEP,dsb)			284	284	568	568	568	417	417	417	419	418	
38	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa pelaku usaha di bidang industri hasil tembakau			24	24	24	24	24	14	24	24	24	24	
39	Laju inflasi			5.24	5.18	5.12	5.06	5	6.66	8.13	8.13	8	5.06	
40	Jumlah organisasi kepemudaan			28	28	28	28	32	31	32	32	32	32	
41	Jumlah karang taruna			309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	
42	Upacara HUT RI			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43	Pemuda yang cakap berwirausaha di desa binaan TP PKK Kab			60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	114 org	114 org	114 org	114 org	
44	Prestasi olah raga ranking PORDA / PORPROV Jawa Tengah			Rank 11	Rank 5	Rank 5	Rank 5	Rank 4	-	17	6 besar	-	-	
45	Jumlah kompetisi olahraga tingkat Kab			29 kali	29 kali	29 kali	30 kali	30 kali	6	7	8	8	7	
46	Jumlah klub olah raga yang terdaftar			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
47	Kegiatan/ Event olah raga			7	8	9	9	10	7	7	9	9	8	
48	Jumlah PORSENI antar Daerah yang diikuti			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
49	Kesesuaian pengelolaan bantuan keuangan kepada desa (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Analisis	
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (perkiraan)		
				(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50	Kesesuaian pengelolaan dan ketepatan alokasi dana desa (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Setda selama 3 (tiga) tahun terakhir (2013, 2014 dan 2015) dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dari target 130.000 m² hanya tercapai 110.045 m². Hal tersebut dikarenakan salah satu kegiatan pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan JLSS dan pengadaan tanah untuk pembangunan bendung Cikawung yang belum dapat dilaksanakan pembayarannya dikarenakan pada tahun 2015 tahapannya baru sampai pengukuran dan inventarisasi. Hal ini mempengaruhi capaian target luasan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum tidak mencapai 100 %.
2. Capaian kinerja jumlah desa yang tertib administrasi dari target 67 desa hanya 24 desa yang tercapai. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang direncanakan meliputi 65 desa namun dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada maka kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan sebanyak 24 desa. Kegiatan langsung dilaksanakan di desa yang bersangkutan dengan melakukan pembinaan dan cross check terhadap administrasi pertanahan desa meliputi letter c desa, pencatatan peralihan/jual beli tanah. Kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang pertanahan.
3. Capaian kinerja rasio investasi dan modal kerja pada sektor pertanian dari target 10,92 hanya tercapai 5,94. Hal tersebut dikarenakan pihak perbankan sebagai pemberi kredit bagi petani mempunyai pandangan bahwa resiko pemberian kredit pada sektor pertanian masih cukup tinggi, pada sisi lain para petani tidak memiliki agunan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan pihak bank.
4. Capaian kinerja ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup No. 85 Tahun 2014 dari target 90 % hanya tercapai 85,62 %. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator dalam SPM (perumahan, kesehatan, KB dan KS, perhubungan) tidak tercapai 100% sesuai target.
5. Capaian kinerja prosentase peraturan perundang-undangan yang disahkan, sosialisasi dan penegakan dari target 88,87 hanya tercapai 50,47. Hal ini dikarenakan ada beberapa perda yang masuk dalam prolegda tidak terealisasi mengingat adanya perubahan regulasi dan/atau peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan perda dimaksud belum ditetapkan.
6. Capaian kinerja jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian (%) dari target 100% hanya tercapai 99,54 %. Hal ini dikarenakan adanya 1 orang pegawai Setda yang sedang dijatuhi hukuman disiplin ringan.

7. Capaian kinerja jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD,LUEP,dsb) dari target 568 hanya tercapai 417. Hal ini dikarenakan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga ekonomi di pedesaan ternyata masih banyak menemui kendala khususnya ketidakadaaan SDM yang mumpuni, selain masih adanya ketidaktahuan SDM Desa tentang potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di desa seperti Pasar Desa, Pertanian, Peternakan dll.
8. Capaian kinerja cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa pelaku usaha di bidang industry hasil tembakau dari target 175 hanya tercapai 165. Hal ini dikarenakan selain jumlah industry hasil tembakau (pabrik rokok) di Kabupaten Cilacap sangat jauh berkurang juga semakin sadarnya industri rokok menggunakan pita cukai yang resmi.
9. Capaian kinerja laju inflasi dari target 5,18 poin tercapai 2,63 poin. Hal ini menunjukkan hal yang positif, karena kenaikan harga barang hanya naik 2,63 % dari tahun sebelumnya, sehingga harga barang masih sangat terjangkau oleh masyarakat. Hal ini karena semakin baiknya kerja Koordinasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap dalam upaya menekan tingkat inflasi yang ada di Cilacap.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan/tantangan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada hakekatnya tidak terlepas dari isu strategis yang menjadi permasalahan pokok Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2002-2017 (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013), yang meliputi 8 (delapan) permasalahan pokok yaitu :

1. Ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan.
2. Pendidikan dan kesehatan.
3. Derajat kesehatan masyarakat.
4. Penduduk dan tenaga kerja.
5. Lingkungan hidup, bencana dan perubahan iklim.
6. Ketahanan pangan.
7. Kapasitas keuangan daerah.
8. Infrastruktur dan daya saing.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah pada umumnya dan unit kerja (bagian-bagian)

pada khususnya, maka isu-isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - a. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Pemerintahan Desa sebagai implikasi ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen dan pengelolaan keuangan desa.
 - c. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014) perlu ditindaklanjuti dengan penetapan regulasi daerah.
 - d. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kecamatan melalui pembentukan kecamatan baru dan penyusunan regulasi pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait perijinan.
 - e. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
 - f. Upaya untuk mewujudkan clean government dan good governance belum optimal.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a. Pelayanan penatausahaan bantuan sosial dan hibah belum optimal.
 - b. Peningkatan prestasi olah raga, kepemudaan dan kualitas hidup serta kerukunan beragama masih perlu penanganan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
3. Bagian Hukum
 - a. Realisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) belum optimal.
 - b. Munculnya permasalahan hukum (gugatan PTUN) sebagai dampak ditetapkannya kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat di bidang hukum yang berdampak pada penegakkan hukum yang kurang optimal.
4. Bagian Perekonomian
 - a. Fasilitasi pemantauan laju inflasi daerah belum optimal.
 - b. Kontribusi peningkatan PAD dari BUMD perlu ditingkatkan.
 - c. Fasilitasi kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan (beras) bagi rumah tangga miskin (raskin) perlu ditingkatkan.

5. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - a. Percepatan realisasi target pembangunan daerah perlu ditingkatkan.
 - b. Banyaknya anggaran hibah kepada masyarakat yang tidak dapat terealisasi karena aturan perundang-undangan yang baru.
6. Bagian Layanan Pengadaan
 - a. Pembinaan / peningkatan jasa konstruksi belum optimal.
7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - a. Adanya keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh Undang-undang berimplikasi pada menguatnya peran masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik.
 - b. Perkembangan teknologi informasi (TI) belum sepenuhnya didayagunakan untuk mendukung peningkatan kinerja.
8. Bagian Organisasi
 - a. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah untuk percepatan Reformasi Birokrasi perlu lebih dioptimalkan.
 - b. Kualitas pelayanan publik belum sesuai harapan.
9. Bagian Keuangan dan Aset
 - Perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung terwujudnya opini LKD Cilacap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10. Bagian Umum
 - Upaya untuk mewujudkan pelayanan administrasi dan pelayanan lainnya di lingkungan Setda belum optimal.

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 diarahkan untuk bersinergi dalam mengatasi permasalahan pokok yang ada guna mendukung terwujudnya visi – misi Kabupaten Cilacap pada umumnya dan visi-misi Sekretariat Daerah pada khususnya.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program Setda Kabupaten Cilacap

Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Sasaran Outcome)	Target Akhir RPJMD Tahun 2012 - 2017	Capaian Kinerja Program 2016		Status	Target
			Target	Realisasi		2017
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB						
PEKERJAAN UMUM						
Program Pemberdayaan Pengguna Jasa konstruksi	Jumlah pegawai / pengelola pengadaan barang / jasa di SKPD	650 org	150 org	150 org	●	100 org
PENATAAN RUANG						
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya daftar rupabumi di Kecamatan (%)	62	60	60	●	62
PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
Program Perencanaan Pembangunan	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	5 dok	1 dok	1 dok	●	1 dok
	Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPM,SP,SOP)	15 dok	3 dok	3 dok	●	3 dok
	Dokumen LPPD dan EKPPD	5 dok	1 dok	1 dok	●	1 dok
	Dokumen LKPJ	5 dok	1 dok	1 dok	●	1 dok
PERTANAHAN						
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran tanah	Bidang tanah yang bersertikat hak milik	256.311	243.461	255.610	●	249.861
Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum (m2)	57.000	52.700	167.269	●	48.458
	Bidang tanah pemda yang bersertifikat	2.117	2.077	na		2.097

Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Sasaran Outcome)	Target Akhir RPJMD Tahun 2012 - 2017	Capaian Kinerja Program 2016		Status	Target
			Target	Realisasi		2017
1	2	3	4	5	6	7
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Permasalahan tanah yang diselesaikan	14	3 kasus	4 kasus	●	3 kasus
Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan						
	Data tanah desa	269 Desa	269 Desa	269 Desa	●	269 Desa
	Jumlah desa yang tertib administrasi pertanahan	1 dok	59 Desa	59 Desa	●	24 Desa
	Rasio Inventarisasi Tanah-tanah Desa	1 dok	1 dok	1 dok	●	1 dok
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin	168.907	140.934	140.934	●	140.934
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM	Jumlah (prosentase) UMKM yang mendapat kredit dari lembaga keuangan (%)	60	46	46	●	56
	Pertumbuhan penyaluran kredit untuk UMKM (%)	5	5	5	●	5
PENANAMAN MODAL						
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio investasi dan modal kerja pada sektor pertanian	11,99	11,99	-		11,99
	Rasio kredit investasi dan modal kerja pada sektor industri	5,02	5,02	-		5,02
	Rasio kredit investasi dan modal kerja pada sektor perdagangan	56,38	58,65	-		56,38
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	32	28	32	●	32

Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Sasaran Outcome)	Target Akhir RPJMD Tahun 2012 - 2017	Capaian Kinerja Program 2016		Status	Target
			Target	Realisasi		2017
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah karang taruna	309	309	309	●	309
	Upacara HUT RI	5	1	1	●	1
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pemuda yang cakap berwirausaha di desa binaan TP PKK Kab	332 org	60 org	114 org	●	60 org
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prestasi olah raga ranking PORDA / PORPROV Jawa Tengah	4 Besar Juara Prov	5 besar			Rank 5
	Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Kab	30	30	8	▼	7
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah klub olah raga yang terdaftar	38	38	38	●	38
	Kegiatan/ Event olah raga	10	9	9	●	10
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kasus Konflik SARA	-	-	-	●	-
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN						
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan administrasi Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100	●	100
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa terbina (269)	100	100	100	●	100
Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	81,5	87	●	82

Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Sasaran Outcome)	Target Akhir RPJMD Tahun 2012 - 2017	Capaian Kinerja Program 2016		Status	Target
			Target	Realisasi		2017
1	2	3	4	5	6	7
	Audit ISO 9001:2008	1	1	1	●	1
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup No.85 Tahun 2014 (% terhadap target yg ditetapkan SPM)	100	95	93	▶	100
Program Peningkatan Kerjasama Antar daerah	Jumlah Asosiasi / Lembaga Kerjasama antar pemerintah daerah yang diikuti	3	3	3	●	3
	Jumlah PORSENI antar Daerah yang diikuti	1	1	1	●	1
Program penataan peraturan Perundang-undangan	Prosentase peraturan perundang-undangan yang disahkan, sosialisasi dan penegakkan	68	60	60	●	68
	Sosialisasi Perda kepada masyarakat	1000	1000	1000	●	1000
	Penyuluhan hukum kepada masyarakat	900	800	800	●	800
	Publik hearing perda (% terhadap total perda)	26,6	26,2	26,2	●	26,6
Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	356	316	316	●	356
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian (%)	100	100	100	●	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah SKPD yang menyusun dokumen lakip, tapkin, RKT, IKU	67	67	67	●	67
	Dokumen LAKIP dan Tapkin	10 dok	2 dok	2 dok	●	2 dok
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						

Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Sasaran Outcome)	Target Akhir RPJMD Tahun 2012 - 2017	Capaian Kinerja Program 2016		Status	Target
			Target	Realisasi		2017
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD,LUEP,dsb)	568	568	419	▼	568
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kesesuaian pengelolaan bantuan keuangan kepada desa (%)	100	100	100	●	100
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kesesuaian pengelolaan bantuan keuangan kepada desa (%)	100	100	100	●	100
	Kesesuaian pengelolaan dan ketepatan alokasi dana desa (%)	100	100	100	●	100
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tertib penyimpanan dokumen arsip	8	2	1	●	1
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Up date konten website milik Pemda Kab (Website humas)	setiap hr	setiap hr	setiap hr	●	setiap hr
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi	Jumlah kegiatan pelatihan komunikasi dan informasi	9 keg	2 keg	-	▼	-
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terinformasikannya hasil pembangunan kepada masy melalui media massa (%)	60	50	40	▶	60
URUSAN PILIHAN						
PERDAGANGAN						
Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa pelaku usaha di bidang industri hasil tembakau	24	24	24	●	24

Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Sasaran Outcome)	Target Akhir RPJMD Tahun 2012 - 2017	Capaian Kinerja Program 2016		Status	Target
			Target	Realisasi		2017
1	2	3	4	5	6	7
STATISTIK						
Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	Laju inflasi	5	5,06	8	▼	5,06

Keterangan :

akan tercapai



telah tercapai



perlu perhatian/upaya keras



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013. Terkait dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun rencana kerja (RENJA) Tahun 2018.

Berpijak dari kondisi tersebut, maka dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018 perlu konsistensi agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat selaras dan sinergis dengan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya untuk membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, selaras, terpadu dan berkesinambungan antar seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD dan RKPD/ Renja SKPD setiap tahunnya.

Secara lengkap hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2018 Kabupaten Cilacap

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
						PENDIDIKAN					
						Program Pendidikan Non Formal					
						Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya MTQ Umum dan Pelajar	4 keg	288.000.000,00	Bagian Kesra
						Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran (MHQ)	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Penyelenggaraan MHQ	2 keg	81.000.000,00	Bagian Kesra
						Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	50 org, 2 hr	50.000.000,00	Bagian Kesra
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				355.000.000,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					255.500.000,00
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan				150.000.000,00	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan					100.000.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	150.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyaluran Hibah	1 Dokumen	100.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Program Perencanaan Tata Ruang				205.000.000,00	Program Perencanaan Tata Ruang					155.500.000,00
	Survey dan pemetaan	(Kab. Cilacap) -	Teridentifikasinya nama rupabumi di wilayah Kabupaten Cilacap	65%	55.000.000,00	Survey dan pemetaan	(Kab. Cilacap) -	Teridentifikasinya nama rupabumi di wilayah Kabupaten Cilacap	1 dok	50.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Penetapan dan penegasan batas wilayah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas wilayah	3 kecamatan	100.000.000,00	Penetapan dan penegasan batas wilayah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas wilayah	3 kecamatan	83.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Fasilitasi pembentukan kecamatan baru	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya pembentukan kecamatan baru	1 kec (Kahuripan)	50.000.000,00	Fasilitasi pembentukan kecamatan baru	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya pembentukan kecamatan baru	1 kec (Kahuripan)	22.500.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.905.000.000,00	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.391.500.000,00
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				2.830.000.000,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					2.318.000.000,00
	Pelatihan Dewan Hakim Tilawah Murotal dan Tahfidz	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pelatihan Dewan Hakim Tilawah Murotal dan Tahfidz	50 org	25.000.000,00	Pelatihan Dewan Hakim Tilawah Murotal dan Tahfidz	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pelatihan Dewan Hakim Tilawah Murotal dan Tahfidz	1 keg	35.000.000,00	Bagian Kesra
	Bimtek khotib Jum'at	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Bimtek khotib Jum'at	1 keg	25.000.000,00	Bimtek khotib Jum'at	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Bimtek khotib Jum'at	1 keg	25.000.000,00	Bagian Kesra
	Penyelenggaraan Ibadah Haji	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Transportasi Haji, Silaturahmi, pelepasan dan BPIH	4 keg	900.000.000,00	Penyelenggaraan Ibadah Haji	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Transportasi Haji, Silaturahmi, pelepasan dan BPIH	4 keg	995.000.000,00	Bagian Kesra
	Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan Pengajian Akbar, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriyah, Maulud Nabi dan Nuzulul Quran	5 keg	350.000.000,00	Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan Pengajian Akbar, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriyah, Maulud Nabi dan Nuzulul Quran	5 keg	295.000.000,00	Bagian Kesra
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya peringatan Hari Jadi ke-162 dan HUT RI ke-73 di Kabupaten Cilacap dengan tertib, aman, lancar dan meriah	2 keg	550.000.000,00	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya peringatan Hari Jadi ke-162 dan HUT RI ke-73 di Kabupaten Cilacap dengan tertib, aman, lancar dan meriah	2 keg	564.000.000,00	Bagian Kesra
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	5 keg	200.000.000,00	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	5 keg	185.000.000,00	Bagian Kesra

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan Amaliyah Romadhon dan Doa bersama menyambut Tahun Baru H	3 keg	360.000.000,00	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan Amaliyah Romadhon dan Doa bersama menyambut Tahun Baru H	3 keg	219.000.000,00	Bagian Kesra
	Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran (MHQ)	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Penyelenggaraan MHQ	2 keg	80.000.000,00						
	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya MTQ Umum dan Pelajar	2 keg	340.000.000,00						
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				75.000.000,00	Program Pendidikan Politik Masyarakat				73.500.000,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	1 keg	75.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	1 keg	73.500.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	SOSIAL				420.000.000,00	SOSIAL				505.000.000,00	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				420.000.000,00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				505.000.000,00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penyaluran bantuan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran	12 bln	55.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penyaluran bantuan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran	12 bln	50.000.000,00	Bagian Kesra
	Bimtek Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	50 org / 2hr	50.000.000,00	Bimtek Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	50 org / 2hr	40.000.000,00	Bagian Kesra
	Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	86 org	165.000.000,00	Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	86 org	170.000.000,00	Bagian Kesra
	Sosialisasi Program Raskin	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Sosialisasi Program Raskin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	4 Kegiatan, 83 Orang	150.000.000,00	Sosialisasi Program Rastra	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Sosialisasi Program Rastra di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	4 Kegiatan, 332 Orang	150.000.000,00	Bagian Perekonomian
						Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan peserta transmigrasi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pengiriman Calon Transmigran Ke Wilayah Transmigrasi	10 KK	95.000.000,00	Bagian Kesra
						URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3.150.925.000,00	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				660.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				612.060.000,00	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				300.000.000,00	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				269.060.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya layanan informasi berita Pemkab melalui website Humas	1 keg	50.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya layanan informasi berita Pemkab melalui website Humas	1 keg	50.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Rakor Kehumasan tingkat Kabupaten Cilacap	2 keg	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Rakor Kehumasan tingkat Kabupaten Cilacap	2 keg	70.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya 1 set alat dokumentasi	1 keg	150.000.000,00	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya 1 set alat dokumentasi	1 keg	149.060.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Program kerjasama informasi dan media				360.000.000,00	Program kerjasama informasi dan media				343.000.000,00	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	(Kab. Cilacap) -	Tercetaknya buku kumpulan sambutan Bupati Cilacap	1000 buku	135.000.000,00	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	(Kab. Cilacap) -	Tercetaknya buku kumpulan sambutan Bupati Cilacap	1350 buku	120.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemkab di Media Massa	2 keg	175.000.000,00	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penyebarluasan informasi dan tersedianya bahan-bahan publikasi kebijakan Pemerintah Daerah	12 bulan	173.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya bahan publikasi indoor berupa baliho dan spanduk	6 baliho dan 40 spanduk	50.000.000,00	Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya bahan publikasi indoor berupa baliho dan spanduk	6 baliho dan 40 spanduk	50.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				350.000.000,00	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				290.000.000,00	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				350.000.000,00	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				290.000.000,00	
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pemberian informasi Akses Permodalan Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM	1 Kegiatan	50.000.000,00	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pemberian informasi Akses Permodalan Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM	1 Kegiatan	50.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	(Kab. Cilacap) -	Terpantau dan Terbinanya Lembaga Ekonomi di Masyarakat, Penyaluran Ekonomi Lokal Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit Desa (BKD)	19 BKD / LKM, 5 kecamatan	100.000.000,00	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	(Kab. Cilacap) -	Terpantau dan Terbinanya Lembaga Ekonomi di Masyarakat, Penyaluran Ekonomi Lokal Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit Desa (BKD)	19 BKD / LKM, 5 kecamatan	90.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DBHCHT, pengembangan perekonomian dan sumber daya alam di Kabupaten Cilacap	12 bulan	150.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DBHCHT, pengembangan perekonomian dan sumber daya alam di Kabupaten Cilacap	24 kec	150.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan Kemampuan pengelola BUMDes Khususnya Bidang pengelolaan	30 BUMDes	50.000.000,00						
	PENANAMAN MODAL				1.300.000.000,00	PENANAMAN MODAL				1.300.000.000,00	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				750.000.000,00	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				785.000.000,00	
	Pengembangan potensi unggulan daerah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Cilacap	1 Kegiatan	600.000.000,00	Pengembangan potensi unggulan daerah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Cilacap	1 Kegiatan	625.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Cilacap	24 kec	150.000.000,00	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Cilacap	24 kec, 25 keg	160.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				550.000.000,00	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				515.000.000,00	
	Kajian Kebijakan penanaman modal	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya sebuah Kajian kebijakan penanaman modal bagi BUMD di Kabupaten Cilacap	1 dokumen	400.000.000,00	Kajian Kebijakan penanaman modal	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya sebuah Kajian kebijakan penanaman modal bagi BUMD di Kabupaten Cilacap	1 dokumen	367.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BUMD	6 BUMD	150.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BUMD	6 BUMD, 3 keg	148.000.000,00	Bagian Perekonomian
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				715.000.000,00	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				555.000.000,00	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				60.000.000,00						
	Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	50 org, 2 hr	60.000.000,00						
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				655.000.000,00	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				555.000.000,00	
	Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan	(Kab. Cilacap) -	Porseni antar daerah perbatasan (Kunci Bersama)	1 keg	600.000.000,00	Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan	(Kab. Cilacap) -	Porseni antar daerah perbatasan (Kunci Bersama)	1 keg	500.000.000,00	Bagian Kesra
	Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	12 bln	55.000.000,00	Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	12 bln	55.000.000,00	Bagian Umum
	STATISTIK				250.000.000,00	STATISTIK				240.000.000,00	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				250.000.000,00	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				240.000.000,00	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya kegiatan pengendalian inflasi daerah	12 bulan	175.000.000,00	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya kegiatan pengendalian inflasi daerah	12 bulan	165.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Updating dan rekapitulasi data statistik	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya data monografi	24 kecamatan	75.000.000,00	Updating dan rekapitulasi data statistik	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya data monografi kecamatan dan kabupaten	24 kecamatan	75.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	KEARSIPAN				155.000.000,00	KEARSIPAN				153.865.000,00	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian				155.000.000,00	Program Penyelamatan dan Pelestarian				153.865.000,00	
	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya data dan tata kelola arsip Sekretariat Daerah Kab. Cilacap	12 bln	55.000.000,00	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya data dan tata kelola arsip Sekretariat Daerah Kab. Cilacap	12 bln	55.000.000,00	Bagian Umum
	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	(Kab. Cilacap) -	Tertatanya arsip dokumentasi foto dan video secara digital	1 keg	100.000.000,00	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	(Kab. Cilacap) -	Tertatanya arsip dokumentasi foto dan video secara digital	1 keg	98.865.000,00	Bagian Humas dan Protokol
						URUSAN PILIHAN				148.000.000,00	
	PERDAGANGAN				150.000.000,00	PERDAGANGAN				148.000.000,00	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				150.000.000,00	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				148.000.000,00	
	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pesticida dan LPG Bersubsidi	(Kab. Cilacap) -	Terbina dan terawasinya penyaluran/peredaran barang dan jasa di bidang pupuk, pestisida dan LPG bersubsidi	12 Bulan	150.000.000,00	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pesticida dan LPG Bersubsidi	(Kab. Cilacap) -	Terbina dan terawasinya penyaluran/peredaran barang dan jasa di bidang pupuk, pestisida dan LPG bersubsidi	12 Bulan, 24 kec	148.000.000,00	Bagian Perekonomian
						URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				28.168.744.000,00	
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				28.677.550.000,00	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				27.243.744.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10.515.550.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10.618.344.000,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	(Kab. Cilacap) -	Perangko, materai dan benda pos lainnya	12 bln	55.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	(Kab. Cilacap) -	Perangko, materai dan benda pos lainnya	12 bln	44.000.000,00	Bagian Umum
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	(Kab. Cilacap) -	Terbayarnya tagihan telepon, listrik dan air, koran majalah	12 bln	1.850.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	(Kab. Cilacap) -	Terbayarnya tagihan telepon, listrik dan air, koran majalah	12 bln	1.817.000.000,00	Bagian Umum
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	(Kab. Cilacap) -	Terbayarnya premi barang milik daerah	12 bln	115.000.000,00	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	(Kab. Cilacap) -	Terbayarnya premi barang milik daerah	12 bln	115.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	(Kab. Cilacap) -	Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS	12 bln	895.550.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	(Kab. Cilacap) -	Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS	12 bln	1.042.344.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Penyediaan alat tulis kantor	(Kab. Cilacap) -	Alat Tulis Kantor	12 bln	300.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	(Kab. Cilacap) -	Alat Tulis Kantor	12 bln	300.000.000,00	Bagian Umum
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	(Kab. Cilacap) -	Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	270.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	(Kab. Cilacap) -	Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	270.000.000,00	Bagian Umum
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	1 paket	200.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	1 paket	200.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	1.800.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	1.800.000.000,00	Bagian Umum
	Penyediaan makanan dan minuman	(Kab. Cilacap) -	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, rapat, tamu dan akomodasi tamu	12 bln	2.385.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	(Kab. Cilacap) -	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, rapat, tamu dan akomodasi tamu	12 bln	2.385.000.000,00	Bagian Umum

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(Kab. Cilacap) -	Mendukung pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	12 bln	2.600.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(Kab. Cilacap) -	Mendukung pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	12 bln	2.600.000.000,00	Bagian Umum
	Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Laporan Realisasi Belanja Masing-Masing Bagian Sebagai Pengendalian Kegiatan	12 bln	45.000.000,00	Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Laporan Realisasi Belanja Masing-Masing Bagian Sebagai Pengendalian Kegiatan	12 bln	45.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.315.000.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.108.000.000,00	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor	12 bln	400.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor	12 bln	395.000.000,00	Bagian Keuangan dan
	Pengadaan peralatan gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya dan tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan siap pakai	12 bln	200.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya dan tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan siap pakai	12 bln	195.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Terpeliharannya Gedung Kantor	12 bln	900.000.000,00	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Terpeliharannya Gedung Kantor	12 bln	870.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	(Kab. Cilacap) -	Terpeliharannya kendaraan Dinas yang laik jalan	12 bln	2.315.000.000,00	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	(Kab. Cilacap) -	Terpeliharannya kendaraan Dinas yang laik jalan	12 bln	2.200.000.000,00	Bagian Umum
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Terpeliharannya Gedung Kantor dan Peralatan Kantor	12 bln	650.000.000,00	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Terpeliharannya Gedung Kantor dan Peralatan Kantor	12 bln	650.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif	12 bln	550.000.000,00	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	(Kab. Cilacap) -	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif	12 bln	500.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Sarpras untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa	1 unit	300.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Sarpras untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa	1 unit	298.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				130.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				111.000.000,00	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya PSL dan pakaian olah raga	15 stel dan 250 stel	105.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya PSL dan pakaian olah raga	15 stel dan 250 stel	91.000.000,00	Bagian Umum
	Up dating data Simpeg dan absensi pegawai Setda	(Kab. Cilacap) -	up date data simpeg dan absensi pegawai Setda	12 bln	25.000.000,00	Up dating data Simpeg dan absensi pegawai Setda	(Kab. Cilacap) -	up date data simpeg dan absensi pegawai Setda	12 bln	20.000.000,00	Bagian Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.820.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.141.000.000,00	
	Pendidikan dan pelatihan formal	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti diklat teknis fungsional/Bimtek/workshop/seminar	15 org	50.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti diklat teknis fungsional/Bimtek/workshop/seminar	15 org	50.000.000,00	Bagian Umum
	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD	(Kab. Cilacap) -	tersusunnya buku laporan bulanan seluruh kegiatan pembangunan dan terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan	130 buku, 1 paket	275.000.000,00	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD	(Kab. Cilacap) -	tersusunnya buku laporan bulanan seluruh kegiatan pembangunan dan terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan	130 buku, 1 paket	250.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya operasional ULP	12 bln	2.500.000.000,00	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya operasional ULP	12 bln	2.115.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Rakor Keprotokolan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Rakor Keprotokolan	4 keg	110.000.000,00	Pembinaan Keprotokolan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pembinaan Keprotokolan	4 keg	77.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	30 org	200.000.000,00	Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	30 org	150.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Bimbingan Teknis Kehumasan/Keprotokolan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Bimtek Kehumasan/Keprotokolan	50 org	95.000.000,00	Bimbingan Teknis Kehumasan/Keprotokolan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Bimtek Kehumasan/Keprotokolan	50 org	75.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Rakor hukum	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya rakor hukum	4 kali	165.000.000,00	Rakor hukum	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya rakor hukum	4 kali	137.000.000,00	Bagian Hukum
	Pelaksanaan Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersosialisasikannya kebijakan pendayagunaan aparatur negara melalui Rakor PAN	110 org	105.000.000,00	Pelaksanaan Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersosialisasikannya kebijakan pendayagunaan aparatur negara melalui Rakor PAN	110 org	72.000.000,00	Bagian Organisasi
	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya dokumen roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022	1 dok	55.000.000,00	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya dokumen roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022	1 dok	30.000.000,00	Bagian Organisasi
	Bimtek Penyusunan LKJIP dan Dokumen Kinerja	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Bimtek Pendampingan Penyusunan LKJIP dan Dokumen Kinerja OPD	53 org	65.000.000,00	Bimtek Penyusunan LKJIP dan Dokumen Kinerja	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya Bimtek Pendampingan Penyusunan LKJIP dan Dokumen Kinerja OPD	53 org	55.000.000,00	Bagian Organisasi
	Bimtek Implementasi Perundang-undangan bidang organisasi	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya bimtek Implementasi Perundang-undangan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur pemda	53 org, 2 hari	45.000.000,00	Bimtek Implementasi Perundang-undangan bidang organisasi	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya bimtek Implementasi Perundang-undangan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur pemda	53 org, 2 hari	45.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pelatihan Admin SIRUP	2 keg	100.000.000,00	Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pelatihan Admin SIRUP	2 keg	85.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Bimbingan Teknis legal drafting penyusunan produk hukum daerah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya bimtek legal drafting penyusunan produk hukum daerah	2 keg	55.000.000,00						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				457.000.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				364.000.000,00	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya LKJIP dan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD dan Pemkab	55 OPD/unit kerja, 2 dok	135.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya LKJIP dan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD dan Pemkab	55 OPD/unit kerja, 2 dok	127.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang keuangan dan aset	12 bln	45.000.000,00	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang keuangan dan aset	12 bln	40.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD melalui aplikasi e-SAKIP	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monev capaian kinerja dan tersusunnya laporan kinerja bulanan melalui aplikasi e-SAKIP	12 bln, 12 laporan, 55 OPD/unit	277.000.000,00	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD melalui aplikasi e-SAKIP	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monev capaian kinerja dan tersusunnya laporan kinerja bulanan melalui aplikasi e-SAKIP	12 bln, 12 laporan, 55 OPD/unit	197.000.000,00	Bagian Organisasi
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				4.820.000.000,00	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				4.808.000.000,00	
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	12 keg	35.000.000,00	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	12 keg	34.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya pembinaan aparat pemerintah daerah di kecamatan	11 wilayah	180.000.000,00	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya pembinaan aparat pemerintah daerah di kecamatan	15 kec	180.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	(Kab. Cilacap) -	Operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Daerah	12 bln	2.250.000.000,00	Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	(Kab. Cilacap) -	Operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Daerah	12 bln	2.250.000.000,00	Bagian Umum
	Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah	(Kab. Cilacap) -	Operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan Wakil Kepala Daerah	12 bln	1.450.000.000,00	Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah	(Kab. Cilacap) -	Operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan Wakil Kepala Daerah	12 bln	1.450.000.000,00	Bagian Umum

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang Pembangunan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi SKPD di bidang Pembangunan	12 bln	80.000.000,00	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang Pembangunan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi SKPD di bidang Pembangunan	12 bln	80.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya kajian staf ahli sesuai bidang tugasnya	9 kajian	330.000.000,00	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya kajian staf ahli sesuai bidang tugasnya	9 kajian	330.000.000,00	Bagian Umum
	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan bidang Kesejahteraan Rakyat	12 bln	90.000.000,00	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan bidang Kesejahteraan Rakyat	12 bln	90.000.000,00	Bagian Kesra
	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang perekonomian dibawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 bulan	100.000.000,00	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang perekonomian dibawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 bulan, 13 keg, 30 orang	100.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan bidang organisasi, tatalaksana dan kinerja pemda	12 bln	80.000.000,00	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan bidang organisasi, tatalaksana dan kinerja pemda	12 bln	80.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang kehumasan	12 bln	75.000.000,00	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang kehumasan	12 bln	77.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan	(Kab. Cilacap) -	Terciptanya ketertiban tamu Bupati, Wabup dan Pejabat di lingkungan Setda serta tersusunnya naskah sambutan Bupati, Wabup dan Sekda	12 bln	150.000.000,00	Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan	(Kab. Cilacap) -	Terciptanya ketertiban tamu Bupati, Wabup dan Pejabat di lingkungan Setda serta tersusunnya naskah sambutan Bupati, Wabup dan Sekda	12 bln	137.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				570.000.000,00	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				670.000.000,00	
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya verifikasi RKA, DPA, SKTL dan DPPA OPD	53 OPD, 84 SMP Negeri, 1 UPTD SKB	450.000.000,00	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	(Kab. Cilacap) -	Terselenggaranya verifikasi RKA, DPA, SKTL dan DPPA OPD	53 OPD, 84 SMP Negeri, 1 UPTD SKB	450.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Penanganan Sengketa Hukum	(Kab. Cilacap) -	Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum	4 kasus	120.000.000,00	Penanganan Sengketa Hukum	(Kab. Cilacap) -	Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum	4 kasus	120.000.000,00	Bagian Hukum
						Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya rapat koordinasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap	6 keg	100.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Program Optimalisasi Pemanfaatan				275.000.000,00	Program Optimalisasi Pemanfaatan				243.400.000,00	
	Survey Kepuasan Pelayanan Publik	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD Penyelenggara Pelayanan Publik	5 unit kerja	275.000.000,00	Survey Kepuasan Pelayanan Publik	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD Penyelenggara Pelayanan Publik	5 unit kerja	243.400.000,00	Bagian Organisasi
	Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah daerah				100.000.000,00	Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah daerah				32.000.000,00	
	Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	3 keg	100.000.000,00	Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	4 keg TTKSP	32.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	Program Penataan Peraturan Perundang-				2.675.000.000,00	Program Penataan Peraturan Perundang-				2.148.000.000,00	
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dlm rangka penyusunan perda.	30 keg	200.000.000,00	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dlm rangka penyusunan perda.	30 keg, 12 bulan	150.000.000,00	Bagian Hukum
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya lomba kadarkum, penyuluhan hukum, dan sosialisasi perda	19 keg	400.000.000,00	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya lomba kadarkum, penyuluhan hukum, dan sosialisasi perda	11 kali/keg	400.000.000,00	Bagian Hukum

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Publikasi peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Tercetaknya Himpunan Lembaran Daerah, Himpunan Berita Daerah dan Himpunan Peraturan Pusat Terlaksananya Pertemuan Petugas JDI Hukum	1300 eksemplar 2 kali	110.000.000,00	Publikasi peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Tercetaknya Himpunan Lembaran Daerah, Himpunan Berita Daerah dan Himpunan Peraturan Pusat Terlaksananya Pertemuan Petugas JDI Hukum	400 himpunan produk hukum	85.000.000,00	Bagian Hukum
	Penyusunan nomenklatur dan uraian tugas jabatan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penyusunan nomenklatur dan uraian tugas jabatan	30 dok	100.000.000,00	Penyusunan nomenklatur dan uraian tugas jabatan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya penyusunan nomenklatur dan uraian tugas jabatan	30 dok	87.000.000,00	Bagian Organisasi
	Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Perbup Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Cetak Buku	100 buku	100.000.000,00	Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Perbup Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Cetak Buku	100 buku	30.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pendampingan rapat di DPRD dan Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan.	75 kali	100.000.000,00	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya pendampingan rapat di DPRD dan Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan.	48 kali	87.000.000,00	Bagian Hukum
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Raperda tentang BUMD	2 Perda	100.000.000,00	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Raperda tentang BUMD	2 Perda	150.000.000,00	Bagian Perekonomian
	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya pelaksanaan PATEN	24 kec	85.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	(Kab. Cilacap) -	Terfasilitasinya pelaksanaan PATEN	24 kec	115.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monev pelaksanaan tupoksi OPD dan monev e-Anjab	55 OPD/unit kerja	100.000.000,00	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monev pelaksanaan tupoksi OPD dan monev e-Anjab	55 OPD/unit kerja	100.000.000,00	Bagian Organisasi
	Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	1 keg	150.000.000,00	Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	1 keg	95.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sanggah pengadaan barang/jasa	50 kali	75.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sanggah pengadaan barang/jasa	50 kali	31.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya bimtek peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50 org, 5 kali kegiatan	250.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya bimtek peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50 org, 5 kali kegiatan	100.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	(Kab. Cilacap) -	Tersosialisasinya Pengadaan Barang/Jasa di Desa	4 kali	150.000.000,00	Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	(Kab. Cilacap) -	Tersosialisasinya Pengadaan Barang/Jasa di Desa	4 kali	75.000.000,00	Bagian Layanan Pengadaan
	Penyusunan evaluasi jabatan	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan melalui pendampingan	30 dok	150.000.000,00	Penyusunan evaluasi jabatan	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan melalui pendampingan	30 dok	138.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data ABK	(Kab. Cilacap) -	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data Analisis Beban Kerja	30 dok	100.000.000,00	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data ABK	(Kab. Cilacap) -	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data Analisis Beban Kerja	30 dok	75.000.000,00	Bagian Organisasi
	Penyempurnaan perumusan standar kompetensi manajerial	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Perbup perumusan standar kompetensi manajerial OPD	30 perbup	100.000.000,00	Penyempurnaan perumusan standar kompetensi manajerial	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Perbup perumusan standar kompetensi manajerial OPD	30 perbup	75.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pengembangan e-Anjab Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya pengembangan aplikasi e-Anjab komponen (Evaluasi Jabatan) Kabupaten Cilacap	1 aplikasi	100.000.000,00	Pengembangan e-Anjab Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya pengembangan aplikasi e-Anjab komponen (Evaluasi Jabatan) Kabupaten Cilacap	1 aplikasi	50.000.000,00	Bagian Organisasi

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Public hearing Raperda/Raperbup	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya public hearing	6 kali	95.000.000,00	Public hearing Raperda/Raperbup	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya public hearing	9 kali	150.000.000,00	Bagian Hukum
	Pengembangan budaya kerja	(Kab. Cilacap) -	Terpilihnya role model budaya kerja dan role play OPD	55 OPD/unit kerja	100.000.000,00	Pengembangan budaya kerja	(Kab. Cilacap) -	Terpilihnya role model budaya kerja dan role play OPD	55 OPD/unit kerja	55.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pemutakhiran Data analisis Jabatan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran data Analisis Jabatan	10 dok	110.000.000,00	Pemutakhiran Data analisis Jabatan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran data Analisis Jabatan	10 dok	100.000.000,00	Bagian Organisasi
PERENCANAAN					700.000.000,00	PERENCANAAN					495.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah					700.000.000,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					495.000.000,00
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pelayanan publik, dan fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	2 keg	110.000.000,00	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pelayanan publik, dan fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	2 keg	100.000.000,00	Bagian Organisasi
	Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Buku LPPD dan EKPPD Tahun 2017	1 dok	105.000.000,00	Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Buku LPPD dan EKPPD Tahun 2017	2 dok	100.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Buku LKPJ Tahun 2017	2 dok	105.000.000,00	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Buku LKPJ Tahun 2017	1 dok	100.000.000,00	Bagian Pemerintahan dan Otda
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monev dokumen dan penilaian kinerja pelayanan publik	53 OPD, 4 keg	125.000.000,00	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya monev dokumen dan penilaian kinerja pelayanan publik	53 OPD, 4 keg	95.000.000,00	Bagian Organisasi
	Pengembangan sistem aplikasi penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Setda	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Renja dan Evaluasi Renja Setda	2 dok, 4 laporan	50.000.000,00	Pengembangan sistem aplikasi penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Setda	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya Aplikasi Pengawasan Renja dan Evaluasi Renja Setda	2 dok, 4 laporan	50.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Setda	2 dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Renja dan Renstra	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Setda	2 dokumen	50.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya rapat koordinasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap	6 keg	105.000.000,00						
KEUANGAN					680.000.000,00	KEUANGAN					430.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					480.000.000,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					280.000.000,00
	Penyusunan standar satuan harga	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya SSH dan penyempurnaannya sebagai pedoman penyusunan RKA/DPA/DPPA dan aplikasi e-penyusunan SSH	2 perbup	150.000.000,00	Penyusunan standar satuan harga	(Kab. Cilacap) -	Tersusunnya SSH dan penyempurnaannya sebagai pedoman penyusunan RKA/DPA/DPPA dan aplikasi e-penyusunan SSH	2 perbup	130.000.000,00	Bagian Organisasi
	Asistensi dan Penyusunan Sistem Aplikasi APBD bagi SKPD	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan Setda	6 buku per bln	100.000.000,00	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	(Kab. Cilacap) -	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan Setda	6 buku per bln	100.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Laporan Mutasi Barang SKPD Setda	3 keg	65.000.000,00	Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Laporan Mutasi Barang SKPD Setda	3 keg	25.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Setda	3 keg	165.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda	(Kab. Cilacap) -	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Setda	3 keg	25.000.000,00	Bagian Keuangan dan Aset
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota					200.000.000,00	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota					150.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	(Kab. Cilacap) -	tersusunnya data-data pengendalian kegiatan pembangunan bersumber APBD Kab. Cilacap	24 kec	200.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	(Kab. Cilacap) -	tersusunnya data-data pengendalian kegiatan pembangunan bersumber APBD Kab. Cilacap	24 kec	150.000.000,00	
Jumlah total :(123 kegiatan)					37.317.550.000,00	Jumlah total :(122 kegiatan)					35.038.669.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, maka untuk mengakomodir usulan / permohonan dari masyarakat telah direncanakan dalam alokasi anggaran belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial. Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat diantaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana peribadatan, kepemudaan dan keolahragaan, dan lain-lain.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
			NIHIL		

Beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Usulan kegiatan hibah sarana prasarana pendidikan tahun 2018 yang dikelola oleh Bagian Pembangunan dari lembaga pendidikan menyesuaikan asumsi alokasi tahun lalu sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan program strategis dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini disamping berpedoman pada program strategis dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018, juga memperhatikan berbagai program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun oleh BAPPENAS. Tahun 2017 prioritas pembangunan nasional yang ada dalam RKP adalah sebagai berikut :

1. Revolusi Mental
2. Pelayanan Pendidikan
3. Pelayanan Kesehatan
4. Perumahan dan Permukiman
5. Kedaulatan Pangan
6. Kedaulatan energi
7. Kemaritiman dan Kelautan
8. Pembangunan Pariwisata
9. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
10. Antar Kelompok Pendapatan
11. Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan
12. Desa dan Kawasan Perdesaan
13. Perkotaan
14. Peningkatan Konektivitas Nasional
15. Reforma Agraria
16. Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi
17. Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi
18. Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal

Keterkaitan program nasional dengan program Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

1. Pelayanan Kesehatan

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Program Pelayanan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Bagian Kesra

2. Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi dan Reformasi Fiskal

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1	Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Bagian Perekonomian
2		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Bagian Perekonomian

3. Antar Kelompok Pendapatan

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1	Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi UKM	Bagian Perekonomian
2		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Bagian Perekonomian

4. Peningkatan Konektivitas Nasional

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Peningkatan Konektivitas Nasional	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Bagian Humas
2.		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Bagian Humas
3.		Program Kerjasama Informasi dan Mas Media	Bagian Humas

5. Revolusi Mental

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Revolusi Mental	Program pendidikan politik Masyarakat	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Bagian Organisasi dan Bagian Kesra
3.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Bagian
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bag. Hukum, Bag. Pertanahan, Bag. Humas, Bag. Perekonomian, Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Layanan Pengadaan, Bag. Keuangan dan Aset, Bag. Organisasi
4.		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bag. Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi
5.		Program penataan peraturan perundang-undangan	Bag. Hukum, Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Organisasi, Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6.		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7.		Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bag. Hukum Bag. Admnistrasi Pembangunan
8.		Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bag. Humas dan Protokol, Bag. Perekonomian, Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Organisasi,

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
10.		Program Peningkatan Displin Aparatur	Bag. Organisasi
11.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bagian Humas dan Protokol, Bag. Organisasi
12.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Keuangan dan Aset, Bag. Organisasi
13.		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Organisasi
14.		Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bag. Organisasi

6. Desa dan Kawasan Perdesaan

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Desa dan Kawasan Perdesaan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bag. Perekonomian
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Bag. Perekonomian

7. Daerah Tertinggal dan daerah Perbatasan

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian
2.		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya.	Bagian Kesra

8. Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi dan Reformasi Fiskal

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Bag. Perekonomian

9. Kedaulatan Pangan

No.	Program Nasional	Program Renja Setda 2018	Pelaksana/ Penanggung jawab
1.	Kedaulatan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bag. Perekonomian

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, menjadi pusat penyusunan kebijakan dan pelayanan administrasi yang profesional dan akuntabel, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap melalui unit-unit kerja / bagian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah :

1. Meningkatkan pencapaian program-program prioritas untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap jangka waktu lima tahun ke depan.
2. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional serta bebas dari KKN.
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan budaya kerja yang positif.
5. Mewujudkan koordinasi yang efektif dan komunikasi yang intensif antar jajaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Secara operasional, tujuan-tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan serta harus memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan kegiatan yang lebih terarah, sinergis, konsisten, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya realisasi rencana program / kegiatan sesuai dengan tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
3. Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administratif di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Meningkatnya disiplin dan etos kerja pegawai melalui pengembangan budaya kerja yang efektif dan produktif.

7. Meningkatnya sinergitas pelaksanaan tupoksi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui perumusan kebijakan yang tepat mutu dan tepat sasaran.

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bagian di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap didasarkan pada tujuan dan sasaran tersebut di atas dengan memperhatikan dokumen perencanaan strategis Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sebanyak 122 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 35.038.669.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode	Urusan, Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					Sumber dana	Jumlah Pagu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					3.571.000.000,00			4.305.000.000,00
1.01		PENDIDIKAN					419.000.000,00			530.000.000,00
1.01	.18	Program Pendidikan Non Formal					419.000.000,00			530.000.000,00
1.01	.18.014	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar	Terlaksananya MTQ Umum dan Pelajar	(Kab. Cilacap) -	4 keg	APBD Kabupaten	288.000.000,00	Renja Bagian Kesra	2 keg	375.000.000,00
1.01	.18.015	Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran (MHO)	Terlaksananya Penyelenggaraan MHO	(Kab. Cilacap) -	2 keg	APBD Kabupaten	81.000.000,00	Renja Bagian Kesra	2 keg	85.000.000,00
1.01	.18.016	Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah	(Kab. Cilacap) -	50 org, 2 hr	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Kesra	50 org, 2 hr	70.000.000,00
1.03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					255.500.000,00			440.000.000,00
1.03	.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan					100.000.000,00			200.000.000,00
1.03	.30.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyaluran Hibah	(Kab. Cilacap) -	1 Dokumen	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	200.000.000,00
1.03	.31	Program Perencanaan Tata Ruang					155.500.000,00			240.000.000,00
1.03	.31.013	Survey dan pemetaan	Teridentifikasinya nama rupabumi di wilayah Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	1 Dok	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	67%	80.000.000,00
1.03	.31.016	Penetapan dan penegasan batas wilayah	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas wilayah	(Kab. Cilacap) -	3 kecamatan	APBD Kabupaten	83.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	3 kecamatan	110.000.000,00
1.03	.31.017	Fasilitasi pembentukan kecamatan baru	Terfasilitasinya pembentukan kecamatan baru	(Kab. Cilacap) -	1 kec (Kahuripan)	APBD Kabupaten	22.500.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	1 kec	50.000.000,00
1.05		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.391.500.000,00			2.775.000.000,00
1.05	.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					2.318.000.000,00			2.700.000.000,00
1.05	.18.004	Pelatihan Dewan Hakim Tilawah Murotal dan Tahfidz	Terlaksananya Pelatihan Dewan Hakim Tilawah Murotal dan Tahfidz	(Kab. Cilacap) -	1 Keg	APBD Kabupaten	35.000.000,00	Renja Bagian Kesra	1 keg	50.000.000,00

1.05	.18.005	Bimtek khotib Jum'at		-		APBD Kabupaten	25.000.000,00	-		0
1.05	.18.014	Penyelenggaraan Ibadah Haji	Terlaksananya Transportasi Haji, Silaturahmi, pelepasan dan BPIH	(Kab. Cilacap) -	4 keg	APBD Kabupaten	995.000.000,00	Renja Bagian Kesra	4 keg	1.045.000.000,00
1.05	.18.015	Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Pengajian Akbar, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriyah, Maulud Nabi dan Nuzulul Quran	(Kab. Cilacap) -	5 keg	APBD Kabupaten	295.000.000,00	Renja Bagian Kesra	5 keg	385.000.000,00
1.05	.18.016	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya peringatan Hari Jadi ke-162 dan HUT RI ke-73 di Kabupaten Cilacap dengan tertib, aman, lancar dan meriah	(Kab. Cilacap) -	2 keg	APBD Kabupaten	564.000.000,00	Renja Bagian Kesra	2 keg	600.000.000,00
1.05	.18.017	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	(Kab. Cilacap) -	5 keg	APBD Kabupaten	185.000.000,00	Renja Bagian Kesra	5 keg	220.000.000,00
1.05	.18.018	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan Amaliyah Romadhon dan Doa bersama menyambut Tahun Baru H	(Kab. Cilacap) -	3 keg	APBD Kabupaten	219.000.000,00	Renja Bagian Kesra	3 keg	400.000.000,00
1.05	.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat					73.500.000,00			75.000.000,00
1.05	.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfasilitasinya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	(Kab. Cilacap) -	1 keg	APBD Kabupaten	73.500.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	1 keg	75.000.000,00
1.06		SOSIAL					505.000.000,00			560.000.000,00
1.06	.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					505.000.000,00			560.000.000,00
1.06	.16.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya penyaluran bantuan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Kesra	12 bln	60.000.000,00
1.06	.16.012	Bimtek Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid dan Mushola	(Kab. Cilacap) -	50 org / 2hr	APBD Kabupaten	40.000.000,00	Renja Bagian Kesra	50 org / 2hr	70.000.000,00
1.06	.16.013	Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	(Kab. Cilacap) -	86 org	APBD Kabupaten	170.000.000,00	Renja Bagian Kesra	86 org	180.000.000,00
1.06	.16.015	Sosialisasi Program Rastra	Terlaksananya Sosialisasi Program Rastra di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	(Kab. Cilacap) -	4 Kegiatan, 332 Orang	APBD Kabupaten	150.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	4 Kegiatan, 332 Orang	150.000.000,00

1.06	.16.020	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan peserta transmigrasi	Terlaksananya Pengiriman Calon Transmigran Ke Wilayah Transmigrasi	Kab. Cilacap	10 KK	APBD Kabupaten	95.000.000,00	Bagian Kesra	10 KK	100.000.000,00
2		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					3.150.925.000,00			2.600.000.000,00
2.10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					612.060.000,00			750.000.000,00
2.10	.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					269.060.000,00			550.000.000,00
2.10	.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya layanan informasi berita Pemkab melalui website Humas	(Kab. Cilacap) -	1 keg	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	1 keg	175.000.000,00
2.10	.15.003	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya Rakor Kehumasan tingkat Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	2 keg	APBD Kabupaten	70.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	2 keg	200.000.000,00
2.10	.15.005	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya 1 set alat dokumentasi	(Kab. Cilacap) -	1 keg	APBD Kabupaten	149.060.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	2 keg	175.000.000,00
2.10	.18	Program kerjasama informasi dan mas media					343.000.000,00			200.000.000,00
2.10	.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tercetaknya buku kumpulan sambutan Bupati Cilacap	(Kab. Cilacap) -	1350 buku	APBD Kabupaten	120.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	1000 buku	145.000.000,00
2.10	.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyebaran informasi dan tersedianya bahan-bahan publikasi kebijakan Pemerintah Daerah	Kab. Cilacap	12 Bulan	APBD Kabupaten	173.000.000,00	Bagian Humas	-	0
2.10	.18.005	Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya	Tersedianya bahan publikasi indoor berupa baliho dan spanduk	(Kab. Cilacap) -	6 baliho dan 40 spanduk	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	6 baliho dan 40 spanduk	55.000.000,00
2.11		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					290.000.000,00			450.000.000,00
2.11	.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					290.000.000,00			450.000.000,00
2.11	.17.001	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya pemberian informasi Akses Permodalan Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM	(Kab. Cilacap) -	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	1 Kegiatan	100.000.000,00
2.11	.17.010	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Terpantau dan Terbinanya Lembaga Ekonomi di Masyarakat, Penyaluran Ekonomi Lokal Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit Desa (BKD)	(Kab. Cilacap) -	19 BKD / LKM, 5 kecamatan	APBD Kabupaten	90.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	19 BKD / LKM, 5 kecamatan	100.000.000,00

2.11	.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DBHCHT, pengembangan perekonomian dan sumber daya alam di Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	24 Kec	DBHCHT	150.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	12 bulan	150.000.000,00
2.12		PENANAMAN MODAL					1.300.000.000,00			300.000.000,00
2.12	.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					785.000.000,00			150.000.000,00
2.12	.15.002	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	1 Kegiatan	APBD Kabupaten	625.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	-	0
2.12	.15.006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	24 Kec, 25 Keg	APBD Kabupaten	160.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	24 kec	150.000.000,00
2.12	.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					515.000.000,00			150.000.000,00
2.12	.16.007	Kajian Kebijakan penanaman modal	Terlaksananya sebuah Kajian kebijakan penanaman modal bagi BUMD di Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	1 dokumen	APBD Kabupaten	367.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	-	0
2.12	.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BUMD	(Kab. Cilacap) -	6 BUMD, 3 keg	APBD Kabupaten	148.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	6 BUMD	150.000.000,00
2.13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					555.000.000,00			660.000.000,00
2.13	.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga					555.000.000,00			660.000.000,00
2.13	.20.018	Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan	Porseni antar daerah perbatasan (Kunci Bersama)	(Kab. Cilacap) -	1 keg	APBD Kabupaten	500.000.000,00	Renja Bagian Kesra	1 keg	600.000.000,00
2.13	.20.019	Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	55.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	60.000.000,00
2.14		STATISTIK					240.000.000,00			255.000.000,00
2.14	.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					240.000.000,00			255.000.000,00
2.14	.15.005	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terfasilitasinya kegiatan pengendalian inflasi daerah	(Kab. Cilacap) -	12 bulan	APBD Kabupaten	165.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	12 bulan	200.000.000,00
2.14	.15.006	Updating dan rekapitulasi data statistik	Tersusunnya data monografi Kecamatan dan Kabupaten	(Kab. Cilacap) -	24 kecamatan	APBD Kabupaten	75.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	24 kecamatan	55.000.000,00
2.17		KEARSIPAN					153.865.000,00			185.000.000,00
2.17	.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah					153.865.000,00			185.000.000,00

2.17	.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	Tersedianya data dan tata kelola arsip Sekretariat Daerah Kab. Cilacap	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	55.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	60.000.000,00
2.17	.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	Tertatanya arsip dokumentasi foto dan video secara digital	(Kab. Cilacap) -	1 keg	APBD Kabupaten	98.865.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	1 keg	125.000.000,00
3		URUSAN PILIHAN					148.000.000,00			150.000.000,00
3.04		PERDAGANGAN					148.000.000,00			150.000.000,00
3.04	.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					148.000.000,00			150.000.000,00
3.04	.15.005	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi	Terbina dan terawasinya penyaluran/peredaran barang dan jasa di bidang pupuk, pestisida dan LPG bersubsidi	(Kab. Cilacap) -	12 Bulan, 24 kec	APBD Kabupaten	148.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	12 Bulan	150.000.000,00
4		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					28.168.744.000,00			35.135.000.000,00
4.01		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					27.243.744.000,00			33.680.000.000,00
4.01	.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					10.618.344.000,00			12.010.000.000,00
4.01	.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Perangko, materai dan benda pos lainnya	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	44.000.000,00	Renja Bagian Umum (Gabungan)	12 bln	60.000.000,00
4.01	.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan telepon, listrik dan air, koran majalah	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	1.817.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	2.015.000.000,00
4.01	.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya premi asuransi barang milik daerah	(Kab. Cilacap) -	12 bulan	APBD Kabupaten	115.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	115.000.000,00
4.01	.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	1.042.344.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset (Gabungan)	12 bln	1.000.000.000,00
4.01	.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	300.000.000,00	Renja Bagian Umum (Gabungan)	12 bln	400.000.000,00
4.01	.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	270.000.000,00	Renja Bagian Umum (Gabungan)	12 bln	325.000.000,00
4.01	.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	(Kab. Cilacap) -	1 paket	APBD Kabupaten	200.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	1 paket	60.000.000,00
4.01	.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	1.800.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	2.060.000.000,00

4.01	.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, rapat, tamu dan akomodasi tamu	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	2.385.000.000,00	Renja Bagian Umum (Gabungan)	12 bln	2.900.000.000,00
4.01	.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mendukung pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	2.600.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	3.025.000.000,00
4.01	.01.021	Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Realisasi Belanja Masing-Masing Bagian Sebagai Pengendalian Kegiatan	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	45.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	50.000.000,00
4.01	.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					5.108.000.000,00			5.715.000.000,00
4.01	.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	395.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	500.000.000,00
4.01	.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya dan tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan siap pakai	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	195.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	250.000.000,00
4.01	.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharannya Gedung Kantor	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	870.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	1.000.000.000,00
4.01	.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharannya kendaraan Dinas yang laik jalan	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	2.200.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	2.600.000.000,00
4.01	.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya Gedung Kantor dan Peralatan Kantor	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	650.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset (Gabungan)	12 bln	750.000.000,00
4.01	.02.042	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	500.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	600.000.000,00
4.01	.02.055	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan	Tersedianya Sarpras untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	1 unit	APBD Kabupaten	298.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	1 unit	15.000.000,00
4.01	.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					111.000.000,00			45.000.000,00
4.01	.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya PSL dan pakaian olah raga	(Kab. Cilacap) -	15 stel dan 250 stel	APBD Kabupaten	91.000.000,00	Renja Bagian Umum	20 stel	15.000.000,00
4.01	.03.006	Up dating data Simpeg dan absensi pegawai Setda	up date data simpeg dan absensi pegawai Setda	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	20.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	30.000.000,00
4.01	.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3.141.000.000,00			6.215.000.000,00
4.01	.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti diklat teknis fungsional/Bimtek/workshop/seminar	(Kab. Cilacap) -	15 org	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Umum	5 org	35.000.000,00

4.01	.05.007	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD	tersusunnya buku laporan bulanan seluruh kegiatan pembangunan dan terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan	(Kab. Cilacap) -	130 buku, 1 paket	APBD Kabupaten	250.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	130 buku, 1 paket	300.000.000,00
4.01	.05.008	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya operasional ULP	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	2.115.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	12 bln	5.000.000.000,00
4.01	.05.010	Pembinaan Keprotokolan	Terlaksananya Pembinaan Keprotokolan	(Kab. Cilacap) -	4 keg	APBD Kabupaten	77.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	4 keg	120.000.000,00
4.01	.05.012	Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	Terselenggaranya Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	(Kab. Cilacap) -	30 org	APBD Kabupaten	150.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	30 org	120.000.000,00
4.01	.05.013	Bimbingan Teknis Kehumasan/ Keprotokolan	Terlaksananya Bimtek Kehumasan/ Keprotokolan	(Kab. Cilacap) -	50 org	APBD Kabupaten	75.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	50 org	105.000.000,00
4.01	.05.014	Rakor hukum	Terlaksananya rakor hukum	(Kab. Cilacap) -	4 kali	APBD Kabupaten	137.000.000,00	Renja Bagian Hukum	4 kali	180.000.000,00
4.01	.05.015	Pelaksanaan Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Cilacap	Tersosialisasikannya kebijakan pendayagunaan aparatur negara melalui Rakor PAN	(Kab. Cilacap) -	110 org	APBD Kabupaten	72.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	110 org	115.000.000,00
4.01	.05.016	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap	Tersusunnya dokumen roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022	(Kab. Cilacap) -	1 dok	APBD Kabupaten	30.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	1 dok	60.000.000,00
4.01	.05.017	Bimtek Penyusunan LKJIP dan Dokumen Kinerja	Terselenggaranya Bimtek Pendampingan Penyusunan LKJIP dan Dokumen Kinerja OPD	(Kab. Cilacap) -	53 org	APBD Kabupaten	55.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	53 org	70.000.000,00
4.01	.05.018	Bimtek Implementasi Perundang-undangan bidang organisasi	Terselenggaranya bimtek Implementasi Perundang-undangan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur pemda	(Kab. Cilacap) -	53 org, 2 hari	APBD Kabupaten	45.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	53 org, 2 hari	50.000.000,00
4.01	.05.019	Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Terlaksananya Pelatihan Admin SIRUP	(Kab. Cilacap) -	2 keg	APBD Kabupaten	85.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	-	0
4.01	.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					364.000.000,00			515.000.000,00
4.01	.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP dan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD dan Pemkab Cilacap setiap tahun	(Kab. Cilacap) -	55 OPD/unit kerja, 2 dok	APBD Kabupaten	127.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	55 OPD/unit kerja, 2 dok	165.000.000,00

4.01	.06.006	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang keuangan dan aset	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	40.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	12 bln	50.000.000,00
4.01	.06.007	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD melalui aplikasi e-SAKIP	Terlaksananya monev capaian kinerja dan tersusunnya laporan kinerja bulanan melalui aplikasi e-SAKIP	(Kab. Cilacap) -	12 bln, 12 laporan, 55 OPD/unit kerja	APBD Kabupaten	197.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	12 bln, 12 laporan, 55 OPD/unit kerja	300.000.000,00
4.01	.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					4.808.000.000,00			5.325.000.000,00
4.01	.16.002	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	(Kab. Cilacap) -	12 keg	APBD Kabupaten	34.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	12 keg	40.000.000,00
4.01	.16.004	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terselenggaranya pembinaan aparat pemerintah daerah di kecamatan	(Kab. Cilacap) -	15 kec	APBD Kabupaten	180.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	13 wilayah	195.000.000,00
4.01	.16.007	Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	Operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Daerah	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	2.250.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	2.500.000.000,00
4.01	.16.008	Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah	Operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan Wakil Kepala Daerah	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	1.450.000.000,00	Renja Bagian Umum	12 bln	1.600.000.000,00
4.01	.16.009	Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang Pembangunan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi SKPD di bidang Pembangunan	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	80.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	12 bln	90.000.000,00
4.01	.16.010	Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli	Tersusunnya kajian staf ahli sesuai bidang tugasnya	(Kab. Cilacap) -	9 kajian	APBD Kabupaten	330.000.000,00	Renja Bagian Umum	9 kajian	360.000.000,00
4.01	.16.011	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pembinaan bidang Kesejahteraan Rakyat	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	90.000.000,00	Renja Bagian Kesra	12 bln	100.000.000,00
4.01	.16.012	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang perekonomian dibawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	(Kab. Cilacap) -	12 bulan, 13 keg, 30 orang	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	12 bulan	100.000.000,00
4.01	.16.013	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi	Terlaksananya pembinaan bidang organisasi, tatalaksana dan kinerja pemda	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	80.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	12 bln	90.000.000,00
4.01	.16.014	Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang kehumasan	(Kab. Cilacap) -	4 keg, 140 orang	APBD Kabupaten	77.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	12 bln	85.000.000,00

4.01	.16.015	Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan	Terciptanya ketertiban tamu Bupati, Wabup dan Pejabat di lingkungan Setda serta tersusunnya naskah sambutan Bupati, Wabup dan Sekda	(Kab. Cilacap) -	12 bln	APBD Kabupaten	137.000.000,00	Renja Bagian Humas dan Protokol	12 bln	165.000.000,00
4.01	.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					670.000.000,00			700.000.000,00
4.01	.20.003	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya verifikasi RKA, DPA, SKTL dan DPPA OPD	(Kab. Cilacap) -	53 OPD, 84 SMP Negeri, 1 UPTD SKB	APBD Kabupaten	450.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	53 OPD, 84 SMP Negeri, 1 UPTD SKB	485.000.000,00
4.01	.20.009	Penanganan Sengketa Hukum	Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum	(Kab. Cilacap) -	4 kasus	APBD Kabupaten	120.000.000,00	Renja Bagian Hukum	3 kasus	110.000.000,00
4.01	.20.010	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan	Terlaksananya rapat koordinasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	6 keg	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	6 keg	105.000.000,00
4.01	.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					243.400.000,00			300.000.000,00
4.01	.23.002	Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD Penyelenggara Pelayanan Publik	(Kab. Cilacap) -	5 unit kerja	APBD Kabupaten	243.400.000,00	Renja Bagian Organisasi	5 unit kerja	300.000.000,00
4.01	.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah daerah					32.000.000,00			70.000.000,00
4.01	.25.001	Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	(Kab. Cilacap) -	4 keg TTKSP	APBD Kabupaten	32.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	3 keg	70.000.000,00
4.01	.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					2.148.000.000,00			2.785.000.000,00
4.01	.26.001	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dlm rangka penyusunan perda.	(Kab. Cilacap) -	30 keg, 12 bulan	APBD Kabupaten	150.000.000,00	Renja Bagian Hukum	30 keg	220.000.000,00
4.01	.26.004	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya lomba kadarkum, penyuluhan hukum, dan sosialisasi perda	(Kab. Cilacap) -	11 kali/keg	APBD Kabupaten	400.000.000,00	Renja Bagian Hukum	19 keg	485.000.000,00
4.01	.26.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Tercetaknya Himpunan Lembaran Daerah, Himpunan Berita Daerah dan Himpunan Peraturan Pusat	(Kab. Cilacap) -	400 himpunan produk hukum	APBD Kabupaten	85.000.000,00	Renja Bagian Hukum	1300 eksemplar	120.000.000,00

			Terlaksananya Pertemuan Petugas JDI Hukum		-				2 kali	
4.01	.26.007	Penyusunan nomenklatur dan uraian tugas jabatan	Terlaksananya penyusunan nomenklatur dan uraian tugas jabatan	(Kab. Cilacap) -	30 dok	APBD Kabupaten	87.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	30 dok	110.000.000,00
4.01	.26.008	Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa	Tersusunnya Perbup Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Cetak Buku	(Kab. Cilacap) -	100 buku	APBD Kabupaten	30.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	100 buku	120.000.000,00
4.01	.26.009	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pendampingan rapat di DPRD dan Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan.	(Kab. Cilacap) -	48 kali	APBD Kabupaten	87.000.000,00	Renja Bagian Hukum	80 kali	110.000.000,00
4.01	.26.010	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Raperda tentang BUMD	(Kab. Cilacap) -	2 Perda	APBD Kabupaten	150.000.000,00	Renja Bagian Perekonomian	2 Perda	100.000.000,00
4.01	.26.011	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	Terfasilitasinya pelaksanaan PATEN	(Kab. Cilacap) -	24 kec	APBD Kabupaten	115.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	24 kec	70.000.000,00
4.01	.26.013	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan	Terlaksananya monev pelaksanaan tupoksi OPD dan monev e-Anjab	(Kab. Cilacap) -	55 OPD/unit kerja	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	55 OPD/unit kerja	110.000.000,00
4.01	.26.014	Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	Tersusunnya E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	1 keg	APBD Kabupaten	95.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	1 keg	15.000.000,00
4.01	.26.015	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sanggah pengadaan barang/jasa	(Kab. Cilacap) -	50 kali	APBD Kabupaten	31.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	50 kali	100.000.000,00
4.01	.26.016	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya bimtek peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	(Kab. Cilacap) -	50 org, 5 kali kegiatan	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	250 org	250.000.000,00
4.01	.26.017	Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Tersosialisasikannya Pengadaan Barang/Jasa di Desa	(Kab. Cilacap) -	4 kali	APBD Kabupaten	75.000.000,00	Renja Bagian Layanan Pengadaan	4 kali	150.000.000,00
4.01	.26.018	Penyusunan evaluasi jabatan	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan melalui pendampingan	(Kab. Cilacap) -	30 dok	APBD Kabupaten	138.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	10 dok	165.000.000,00
4.01	.26.019	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data ABK	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data Analisis Beban Kerja	(Kab. Cilacap) -	30 dok	APBD Kabupaten	75.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	10 dok	110.000.000,00

4.01	.26.020	Penyempurnaan perumusan standar kompetensi manajerial	Tersusunnya Perbup standar kompetensi manajerial OPD	(Kab. Cilacap) -	30 perbup	APBD Kabupaten	75.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	30 perbup	110.000.000,00
4.01	.26.021	Pengembangan e-Anjab Kabupaten Cilacap	Tersedianya pengembangan aplikasi e-Anjab komponen (Evaluasi Jabatan) Kabupaten Cilacap	(Kab. Cilacap) -	1 aplikasi	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja bagian Organisasi	1 aplikasi	110.000.000,00
4.01	.26.022	Public hearing Raperda/Raperbup	Terlaksananya public hearing	(Kab. Cilacap) -	9 kali	APBD Kabupaten	150.000.000,00	Renja Bagian Hukum	6 kali	100.000.000,00
4.01	.26.023	Pengembangan budaya kerja	Terpilihnya role model budaya kerja dan role play OPD	(Kab. Cilacap) -	55 OPD/unit kerja	APBD Kabupaten	55.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	55 OPD/unit kerja	110.000.000,00
4.01	.26.024	Pemutakhiran Data analisis Jabatan	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran data Analisis Jabatan	(Kab. Cilacap) -	10 dok	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja bagian Organisasi	10 dok	120.000.000,00
4.03		PERENCANAAN					495.000.000,00			675.000.000,00
4.03	.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					495.000.000,00			675.000.000,00
4.03	.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pelayanan publik, dan fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan	(Kab. Cilacap) -	2 keg	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	2 keg	120.000.000,00
4.03	.21.011	Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Buku LPPD dan EKPPD Tahun 2017	(Kab. Cilacap) -	2 dok	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	1 dok	115.000.000,00
4.03	.21.012	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Buku LKPJ Tahun 2017	(Kab. Cilacap) -	1 dok	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Pemerintahan dan OTDA	2 dok	105.000.000,00
4.03	.21.014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik	Terlaksananya monev dokumen dan penilaian kinerja pelayanan publik	(Kab. Cilacap) -	53 OPD, 4 keg	APBD Kabupaten	95.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	53 OPD, 4 keg	155.000.000,00
4.03	.21.015	Pengembangan sistem aplikasi penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Setda	Tersusunnya Aplikasi pengawasan Renja dan Evaluasi Renja Setda	(Kab. Cilacap) -	2 dok, 4 laporan	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	2 dok, 4 laporan	60.000.000,00
4.03	.21.029	Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Setda	(Kab. Cilacap) -	2 dokumen	APBD Kabupaten	50.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	2 dokumen	120.000.000,00
4.04		KEUANGA					430.000.000,00			780.000.000,00
4.04	.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					280.000.000,00			530.000.000,00

4.04	.17.002	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya SSH dan penyempurnaannya sebagai pedoman penyusunan RKA/DPA/DPPA dan aplikasi e penyusunan SSH	(Kab. Cilacap) -	2 perbup	APBD Kabupaten	130.000.000,00	Renja Bagian Organisasi	2 perbup	160.000.000,00
4.04	.17.020	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan Setda	(Kab. Cilacap) -	6 buku per bln	APBD Kabupaten	100.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	6 buku per bln	120.000.000,00
4.04	.17.021	Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Mutasi Barang SKPD Setda	(Kab. Cilacap) -	3 keg	APBD Kabupaten	25.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	3 keg	70.000.000,00
4.04	.17.022	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Setda	(Kab. Cilacap) -	3 keg	APBD Kabupaten	25.000.000,00	Renja Bagian Keuangan dan Aset	3 keg	180.000.000,00
4.04	.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota					150.000.000,00			250.000.000,00
4.04	.18.006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	tersusunnya data-data pengendalian kegiatan pembangunan bersumber APBD Kab. Cilacap	(Kab. Cilacap) -	24 kec	APBD Kabupaten	150.000.000,00	Renja Bagian Administrasi Pembangunan	24 kec	250.000.000,00
Jumlah total : (122 kegiatan)								35.038.669.000,00		

BAB IV PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Produk-produk perencanaan yang dihasilkan untuk tahun 2018 ini senantiasa mengacu pada hasil koordinasi perencanaan masing-masing sub unit kerja secara aspiratif sehingga diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi yang sinergis dan pada akhirnya pencapaian hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2018 selain menjadi bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Setda dan sarana untuk melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Setda Kabupaten Cilacap sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Disahkan di CILACAP
Pada tanggal : 16 Juni 2017
Nomor : 050/337/37/TAHUN 2017

Cilacap, 19 Juni 2017


BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP


Drs. SUTARJO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600325 198703 1 004