



---

# DOKUMEN KINERJA

---

## Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
SEKRETARIAT DAERAH

**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
 Periode 2023-2026

Isu Strategis :

1. Belum optimalnya koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
2. Belum optimalnya koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan.
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	79,8	79,8	79,9	79,9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai	87	87,3	87,6	87,9
								Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16	16,5	17	17,5
								Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37	37	38	38
									Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	%	7	7	7,5	7,5
									Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6	7	8	9

Pj. BUPATI CILACAP



YUNTA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.

Cilacap, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP



*(Handwritten signature)*  
AWALUDDIN MUURI, AP., M.M.

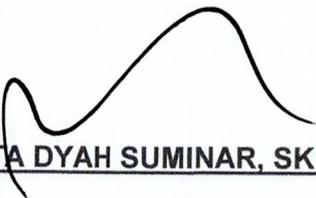
Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001

**Indikator Kinerja Utama  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap  
Periode 2023-2026**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai AKIP Setda tahun n-1	Nilai	79,8	79,8	79,9	79,9
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai rata-rata skm setda tahun n	Nilai	87	87,3	87,6	87,9
3	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	Peningkatan capaian masing-masing IKK pada tahun n dibagi jumlah IKK	%	16	16,5	17	17,5
4	Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah	Nilai kematangan perangkat daerah n-1	Indeks	37	37	38	38
		Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	Jumlah kontribusi deviden BUMD dibagi PAD dikali 100%	%	7	7	7,5	7,5
		Indeks kematangan UKPBJ	Nilai kematangan UKPBJ tahun n	Indeks	6	7	8	9

Pj. BUPATI CILACAP

  
YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.

Cilacap, Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

  
  
AWALUDDIN MUURI, AP, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750731 199412 1 001

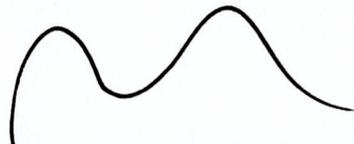
**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	79,8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai	87
3	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16
4	Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37
		Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	%	7
		Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6

Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut akan dicapai dengan melaksanakan Program/ Anggaran sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	Satuan	Nominal
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	41.435.199.110
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	27.550.627.950
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.	11.637.934.900
	<b>Jumlah anggaran Definitif APBD 2023</b>	<b>Rp.</b>	<b>80.623.761.960</b>
	- Jumlah belanja operasi 2023	Rp.	80.064.932.550
	- Jumlah belanja modal 2023	Rp.	558.829.410

Pj. BUPATI CILACAP



YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.

Cilacap, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



*Awaluddin Muuri*  
**AWALUDDIN MUURI, AP, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750731 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Soedirman No. 32 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222  
Website : [www.cilapkab.go.id](http://www.cilapkab.go.id) E-mail : [setda@cilapkab.go.id](mailto:setda@cilapkab.go.id)

**CILACAP**

Kode Pos 53223

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam Rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AWALUDDIN MUURI, AP., M.M.

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.

Jabatan : Pj. Bupati Cilacap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, Januari 2023

Pihak Kedua

Pj. BUPATI CILACAP

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.

Pihak Pertama

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

AWALUDDIN MUURI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750731 199412 1 001

**RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN**

Sekretariat Daerah

Periode 2023 - 2026

Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		
									Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
									T	T	T	T	T	T	T	T	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.962.500	750.000	6,27	1.462.500	12,23	-	-	9.750.000	81,50	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.062.000	-	-	6.803.000	48,38	7.259.000	51,62	-	-	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.013.928.611	5.582.057.530	23,25	8.140.890.078	33,90	5.340.556.320	22,24	4.950.424.683	20,61
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.450.000	4.747.900	10,68	13.569.000	30,53	13.569.000	30,53	12.564.100	28,27	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.580.000	3.405.100	27,07	2.055.900	16,34	2.100.000	16,69	5.019.000	39,90	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.000.000	-	-	144.000.000	100,00	-	-	-	-
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	139.975.000	139.975.000	100,00	-	-	-	-	-	-
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-	-	-	-	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.628.125.000	689.557.550	42,35	579.301.350	35,58	291.203.300	17,89	68.062.800	4,18
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	575.000.000	211.713.000	36,82	211.427.500	36,77	103.574.000	18,01	48.285.500	8,40
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	270.000.000	90.000.000	33,33	90.000.000	33,33	90.000.000	33,33	-	-
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000.000	651.000.000	36,17	647.600.000	35,98	329.000.000	18,28	172.400.000	9,58

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
									Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
									T	T	T	T	T	T	T	T
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		961.450.000	450.000.000	46,80	450.000.000	46,80	61.450.000	6,39	-	-
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		374.016.970	174.016.970	46,53	-	-	-	-	200.000.000	53,47
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		155.412.000	155.412.000	100,00	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.500.000	4.000.000	61,54	2.500.000	38,46	-	-	-	-
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.100.000.000	469.500.000	42,68	470.740.500	42,79	159.759.500	14,52	-	-
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.589.417.400	386.697.825	24,33	382.197.825	24,05	411.923.925	25,92	408.597.825	25,71
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		925.500.000	283.566.700	30,64	273.157.900	29,51	246.900.000	26,68	121.875.400	13,17
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.100.000.000	275.000.025	25,00	275.000.025	25,00	275.000.025	25,00	274.999.925	25,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		609.635.000	152.723.900	25,05	152.573.700	25,03	152.558.700	25,02	151.778.700	24,90

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
									Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
									T	T	T	T	T	T	T	T
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	176.581.229	38.081.148	21,57	62.338.168	35,30	38.081.134	21,57	38.080.779	21,57
						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.017.000.000	254.250.000	25,00	254.250.000	25,00	254.250.000	25,00	254.250.000	25,00
						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.200.000.000	832.229.750	37,83	502.850.000	22,86	462.200.000	21,01	402.720.250	18,31
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	300.000.000	94.200.000	31,40	93.750.000	31,25	111.550.000	37,18	500.000	0,17
						Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	206.216.100	68.370.150	33,15	85.799.000	41,61	-	-	52.046.950	25,24
							Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	615.219.800	157.677.000	25,63	169.880.100	27,61	235.624.800	38,30	52.037.900	8,46
							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	257.443.800	68.564.500	26,63	58.087.200	22,56	64.344.000	24,99	66.448.100	25,81
							Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110.362.500	32.140.500	29,12	22.910.000	20,76	31.715.000	28,74	23.597.000	21,38
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	699.542.400	110.652.400	15,82	207.340.000	29,64	175.400.000	25,07	206.150.000	29,47
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	126.298.800	9.019.550	7,14	9.031.100	7,15	54.003.750	42,76	54.244.400	42,95
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan	238.520.000	60.668.100	25,44	42.150.000	17,67	69.725.000	29,23	65.976.900	27,66
2	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	109.476.700	86.376.100	78,90	4.359.800	3,98	259.800	0,24	18.481.000	16,88

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
									Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
									T	T	T	T	T	T	T	T
							Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	428.227.600	204.088.800	47,66	156.409.100	36,52	39.285.200	9,17	28.444.500	6,64
							Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	35.000.000	9.498.400	27,14	9.901.600	28,29	7.800.000	22,29	7.800.000	22,29
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.542.802.450	1.559.566.700	16,34	2.289.219.950	23,99	5.665.015.800	59,36	29.000.000	0,30
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.790.969.800	4.072.581.300	25,79	5.533.641.800	35,04	6.024.048.700	38,15	160.698.000	1,02
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	917.354.400	563.104.350	61,38	98.274.000	10,71	219.878.050	23,97	36.098.000	3,94
						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	125.773.200	41.888.600	33,30	38.808.200	30,86	22.613.200	17,98	22.463.200	17,86
							Fasilitasi Bantuan Hukum	289.969.800	48.479.800	16,72	32.127.500	11,08	46.027.500	15,87	163.335.000	56,33
							Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	113.239.000	7.902.000	6,98	28.296.000	24,99	27.619.000	24,39	49.422.000	43,64
						Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	197.815.000	165.999.100	83,92	14.140.000	7,15	15.670.000	7,92	2.005.900	1,01
3	Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	%	7	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	274.791.900	131.943.900	48,02	49.650.000	18,07	93.198.000	33,92	-	-
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	836.190.100	98.088.100	11,73	634.182.000	75,84	103.920.000	12,43	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
									Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
									T	T	T	T	T	T	T	T
						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	409.480.000	82.104.200	20,05	70.034.600	17,10	167.741.200	40,96	89.600.000	21,88
		Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	373.700.000	62.650.000	16,76	68.400.000	18,30	172.817.000	46,24	69.833.000	18,69
							Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	257.235.000	45.797.000	17,80	80.985.000	31,48	74.468.400	28,95	55.984.600	21,76
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	7.025.000.000	-	-	6.000.000.000	85,41	1.025.000.000	14,59	-	-
		Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.314.453.300	809.267.800	34,97	1.132.564.400	48,93	372.621.100	16,10	-	-
							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	54.052.000	26.812.000	49,60	8.240.000	15,24	19.000.000	35,15	-	-
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	93.032.600	35.503.400	38,16	40.293.400	43,31	17.235.800	18,53	-	-
J U M L A H								80.623.761.960	19.513.628.148	24,20	29.641.192.196	36,76	23.095.966.204	28,65	8.372.975.412	10,39

Pj. BUPATI CILACAP



YUNTA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.

Cilacap, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



AWALUDDIN MUURI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750731 199412 1 001

Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

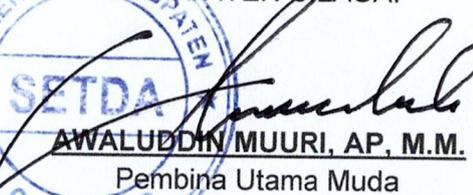
No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN	PROGRAM	PENGAMPU	
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	79,8	Triwulan 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Asisten Administrasi Umum	
					Triwulan 2			79,8
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai	87	Triwulan 1			
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			87
3	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16	Triwulan 1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			16
4	Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37	Triwulan 1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			37
		Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	%	7	Triwulan 1			
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			7
		Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6	Triwulan 1			
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			6

Pj. BUPATI CILACAP

  
**YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.**

Cilacap, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

  
  
**AWALUDDIN MUURI, AP, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19750731 199412 1 001

**Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap  
Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	79,8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai	87
					Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16
					Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37
						Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	%	7
						Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6

BUPATI CILACAP



**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Cilacap, Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



**AWALUDDIN MUURI, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750731 199412 1 001