



**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN,
PEDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**



2017



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

Jalan MT Haryono Nomor 73 Telepon (0282) 534060 Faximile (0282) 520248
Website: <http://www.bkd.cilacapkab.go.id> E-Mail: bkd@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode pos 53221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 050/ /38/TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (RENJA BKPPD)
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2017, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD Tahun 2017);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara 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, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (RENJA BKPPD) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018;

Pasal 1

Rencana Kerja –Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja BKPPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan penjabaran dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017;

Pasal 2

Renja BKPPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi :

- 1) Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- 2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018;

Pasal 3

Renja BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018, sebagai bahan penyusunan Arah Kebijakan Umum, Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 serta Prakiraan Maju Tahun 2019;

Pasal 4

Renja BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- 1) Narasi Renja BKPPD Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ini;
- 2) Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 serta Prakiraan Maju Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1., merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ini;

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP



Drs. HEROE HARJANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620307 198503 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penyusunan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPPD TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja BKPPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD	12
2.2 Analisis kinerja pelayanan BKPPD	24
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD	33
2.4 Review terhadap rancangan RKPD 2018.....	33
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	44
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPPD	44
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Rincian Tenaga Fungsional Tertentu	4
Tabel 2. Penyebaran Penataan Pegawai di setiap SKPD	4
Tabel 3. Data PNS Menurut Golongan	6
Tabel 4. Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2016	19
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	26
Tabel 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Program SKPD	30
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018.....	35
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018	43
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	48

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.

Naskah perencanaan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Cilacap sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2016, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2017.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 tidak terlepas dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap 2012-2017. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2018, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini akan berguna dan bermanfaat.

Sekian terima kasih.

Cilacap,

2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP



Drs. HEROE HARJANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620307 198503 1 015

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta melaksanakan manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap .

Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan dan Asset;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Data dan Informasi;
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari :
 1. Subbidang Mutasi ;
 2. Subbidang Pengembangan Karir;
- e. Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 1. Subbidang Pembinaan dan Perlindungan;
 2. Subbidang Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi;
 2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dalam mengelola manajemen pegawai didukung oleh :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA (S2)	8
2	SARJANA (S1)	30
3	DIPLOMA III (D-III)	10
4	SLTA	14
5	SLTP	0
6	SD	1
JUMLAH		63

2. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :

NO	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	IV	3	1	1	-	5
2	III	5	17	9	14	45
3	II	2	2	1	7	12
4	I	-	1	-	-	1
	JUMLAH PNS					63
5	Harian kontrak	-	-	-	-	1
6	Wiyata bhakti	-	-	-	-	6
	JUMLAH TOTAL					70

3. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

NO	JABATAN	ESELON					JUMLAH
		IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	
1	STRUKTURAL	1	1	4	11	-	17
2	FUNGSIONAL	-	-	-	-	-	2
3	PELAKSANA	-	-	-	-	-	44
	JUMLAH	1	1	4	11	-	63

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan:

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	
1	PIM I	-	-	-	Yang belum ikut Diklat PIM : PIM III : 2 orang PIM IV : 3 orang
2	PIM II	1	1	-	
3	PIM III	3	3	-	
4	PIM IV	8	5	3	
	JUMLAH	12	9	3	

Sampai dengan bulan Januari tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 12.187 orang, terinci kedalam berbagai jabatan, yaitu :

1. Jabatan Struktural sebanyak 976 orang, terdiri dari :

- a. Eselon II a : 1 orang
- b. Eselon II b : 34 orang
- c. Eselon III a : 70 orang
- d. Eselon III b : 126 orang
- e. Eselon IV a : 508 orang
- f. Eselon IV b : 237 orang

2. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 8.384 orang PNS, yang terinci dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah Rincian Tenaga Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Guru	6.943
2.	Penyuluh Pertanian	76
3.	Penyuluh Kehutanan	3
4.	Penyuluh Perikanan	13
5.	Auditor	12
6.	Penyuluh KB	98
7.	Penyuluh Perindustrian/Perdagangan	2
8.	Pengawas Ketenagakerjaan	0
9.	Medis (Dokter)	100
10.	Para Medis (Non Dokter)	1.086
11.	Medik Veteriner	3
12.	Paramedik Veteriner	13
13.	Pamong Budaya	9
14.	Arsiparis	6
15.	Pustakawan	5
16.	Widyaiswara	1
17.	Pengantar Kerja	1
18.	Pengawas Pemerintah	5
19.	Penguji Kendaraan Bermotor	4
20.	Pengawas Bibit Ternak	3
21.	Analisis Kepegawaian	1

3. Jabatan Pelaksana sebanyak : **2.790** orang PNS

4. Tenaga Honorer sebanyak **37** orang.

Dari sejumlah pegawai tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melayani 1,8 juta jiwa penduduk Kabupaten Cilacap yang tersebar di 51 SKPD di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, seperti terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Penyebaran Penataan Pegawai di setiap SKPD

NO	SKPD	JUMLAH PNS
1	SEKRETARIAT DAERAH	192
2	SEKRETARIAT DPRD	49
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	38
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	52
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELATIHAN DAERAH	63
6	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	120
7	DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN	7.834
8	DINAS KESEHATAN	1.085

NO	SKPD	JUMLAH PNS
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP	369
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP	179
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160
12	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	101
13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	82
14	DINAS SOSIAL	26
15	SATPOL PP	66
16	DINAS PERHUBUNGAN	69
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	46
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30
20	DINAS KB,PP DAN PA	148
21	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	33
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	36
24	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	97
25	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	39
26	DINAS PERTANIAN	154
27	DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN	42
28	DINAS PERIKANAN	54
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31
31	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	67
32	KECAMATAN ADIPALA	36
33	KECAMATAN BANTARSARI	15
34	KECAMATAN BINANGUN	36
35	KECAMATAN CILACAP UTARA	25
36	KECAMATAN CILACAP TENGAH	24
37	KECAMATAN CILACAP SELATAN	19
38	KECAMATAN CIMANGGU	25
39	KECAMATAN CIPARI	23
40	KECAMATAN DAYEULUHUR	24
41	KECAMATAN GANDRUNGMANGU	26
42	KECAMATAN JERUKLEGI	30
43	KECAMATAN KAMPUNG LAUT	19
44	KECAMATAN KARANGPUCUNG	33
45	KECAMATAN KAWUNGANTEN	23
46	KECAMATAN KEDUNGREJA	20
47	KECAMATAN KESUGIHAN	41
48	KECAMATAN KROYA	40
49	KECAMATAN MAJENANG	32
50	KECAMATAN MAOS	31
51	KECAMATAN NUSAWUNGU	39
52	KECAMATAN PATIMUAN	21
53	KECAMATAN SAMPANG	30
54	KECAMATAN SIDAREJA	23
55	KECAMATAN WANAREJA	27
56	KELURAHAN GUMILIR	8
57	KELURAHAN MERTASINGA	9

NO	SKPD	JUMLAH PNS
58	KELURAHAN KEBONMANIS	8
59	KELURAHAN KARANGTALUN	6
60	KELURAHAN TRITIH KULON	5
61	KELURAHAN GUNUNG SIMPING	8
62	KELURAHAN SIDANEGARA	7
63	KELURAHAN LOMANIS	8
64	KELURAHAN DONAN	7
65	KELURAHAN KUTAWARU	6
66	KELURAHAN TEGAL KAMULYAN	6
67	KELURAHAN TAMBAKREJA	9
68	KELURAHAN SIDAKAYA	7
69	KELURAHAN CILACAP	8
70	KELURAHAN TEGALREJA	8

Dilihat dari besarnya jumlah pegawai seharusnya memang sudah cukup mampu untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak terdapat permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur, penataan dan kesejahteraan pegawai. Hal ini seiring dengan meningkatnya kualitas dan daya kritis masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan prima. Kondisi semacam ini, apabila tidak segera ditangani secara optimal akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Tabel 3 : Data PNS menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS
1.	I / JURU	155 orang
2.	II / PENGATUR	1.714 orang
3.	III / PENATA	5.286 orang
4.	IV / PEMBINA	5.032 orang
JUMLAH		12.187 orang

Tabel 4 : Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS
1.	SD	168 orang
2.	SMP	259 orang
3.	SMA	1.867 orang
4.	D I / D II	1.031 orang
5.	D III	1.077 orang
6.	S 1	7.244 orang
7.	S 2	541 orang
JUMLAH		12.187 orang

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menangani manajemen kepegawaian dengan segala permasalahannya memerlukan perhatian yang sungguh sangat serius, baik dukungan kesediaan Sumber Daya Aparatur, penyediaan dukungan sarana dan prasarana serta pendanaannya.

Kesemuanya itu memerlukan koordinasi dan dukungan semua pihak maupun dari masing-masing Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna pegawai.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja BKPPD ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya potensi yang ada, dan mengorganisasikan secara sistematis. Penyusunan 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 tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman 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 Rencana Kerja adalah : 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).

Dalam prosesnya, penyusunan Renja BKPPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja BKPPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BKPPD, evaluasi pelaksanaan Renja BKPPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

RENJA BKPPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RKPD dan RENSTRA SKPD serta harus ada sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan SKPD, review

rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, serta penelaahan kebijakan Nasional bidang kepegawaian.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2031.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2017.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan bagi BKPPD dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

- Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 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 139, Lampiran VI, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra BKPPD Tahun 2012 – 2017, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKD Tahun 2012 – 2017 berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKPPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis kinerja pelayanan BKPPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ada dan evaluasi capaian kinerja program Perangkat Daerah terhadap RPJMD.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD, 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 BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
- 2.4. Review terhadap rancangan RKPD, yang berisikan perbandingan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut, penjelasan temuan-temuan setelah proses, serta terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BKPPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

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 fungsi BKPPD.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja BKPPD, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPPD.
- 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 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 ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap pada prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017 beserta dengan analisis permasalahannya.

Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2016, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebesar Rp. 6.265.000.000,- (Enam milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan untuk 7 program dan 31 kegiatan.

Realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap berjumlah Rp. 5.635.468.823,- (Lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) atau 90 % dari total anggaran sebesar Rp. 6.265.000.000,- (Enam milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Capaian kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 sesuai dengan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
A	Program : Pelayanan Adm. Perkantoran. Kegiatan :				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100

2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelesaian pembayaran telepon, sumber daya air, listrik, internet dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	2 pesawat telepon, Speedy, Listrik, Air.	2 pesawat telepon, Speedy, Listrik, Air.	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase tersedianya kegiatan administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	100%	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	Tersedianya ATK untuk mendukung pelayanan kantor selama 12 bln	100 %	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase keperluan cetak dan penggandaan yang tersedia	Tersedianya cetak dan penggandaan untuk mendukung pelayanan kantor selama 12 bln	100%	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan	100%	100
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bl.	100%	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Pebayaran surat kabar dan penyediaan buku2 aturan kepegawaian	Pebayaran surat kabar dan penyediaan buku2 aturan kepegawaian	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan pegawai yang dapat didukung penyediaan makan minum	11 extra fooding, 10 kegiatan rapat, 70 pegawai, 12 bulan	11 extra fooding, 9 kegiatan rapat, 70 pegawai, 12 bulan	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	100

11	Pembenahan arsip in aktif kantor.	Penataan dan pendataan dokumen/arsip.	800 berkas	800 berkas	100
B	Program : Peningkatan sarpras aparatur. Kegiatan :				
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	6 Rak arsip, 1 unit TV, 1 set running text, 1 paket cctv, 3 unit PC/komputer, 1 unit notebook, 3 unit printer	6 Rak arsip, 1 unit TV, 1 set running text, 1 paket cctv, 3 unit PC/komputer, 1 unit notebook, 3 unit printer	100
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor.	Prosentase gedung kantor yang terpelihara.	Terpeliharanya gedung kantor BKD selama 12 bulan.	Terpeliharanya gedung kantor BKD selama 12 bulan.	100
13	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	5 mobil, 4 sepeda motor, 12 bulan	5 mobil, 4 sepeda motor, 12 bulan	100
14	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	18 jenis perlengkapan kantor yg terpelihara (AC dll)	100%	100
C	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan				
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	Seragam khaki 79 stel	Seragam khaki 68 stel	86
D	Program : Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Kegiatan				
16	Pembekalan PNS menjelang pensiun	Jumlah PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun	280 orang	280 orang	100

E	Program : Peningkatan Kapasitas SDA. Kegiatan :				
17	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS daerah	Jumlah petugas kepegawaian SKPD yang mengikuti Bimtek penanganan kasus	80 orang, 2 kali kegiatan selama 12 bulan	80 orang, 2 kali kegiatan selama 12 bulan	100
18	Diklat ESQ dan sejenis	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat ESQ	50 orang, 1 kegiatan	50 orang, 1 kegiatan	100
21	Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (teknis dan Fungsional)	400 orang, 12 bulan	174 orang, 12 bulan	43
	Penyediaan informasi kepegawaian.	Penerbitan majalah media aparatur.	1.500 eksemplar (3 edisi)	1.500 eksemplar (3 edisi)	100
F	Program : Pembinaan dan peng- embangan aparatur. Kegiatan :				
22	Seleksi penerimaan CPNS	Prosentase terisinya formasi pegawai	41 % 650 orang	0	0
23	Penempatan PNS	Jumlah jabatan yang terisi	1000 orang	1.371 orang	100
24	Penataan sistem administrasi KP otomatis PNS	Prosentase realisasi SK kenaikan pangkat dibandingkan jumlah usulan KP	2.000 SK	2.034 SK	100
25	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Tersedianya aplikasi SIMPEG berbasis web.	12 bulan	12 bulan	100

26	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	170 pegawai	54 pegawai	31
27	Proses penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	Terlaksananya proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	60 kasus	53 kasus	88
28	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	115 pejabat LHKPN dan monitoring ke 24 kecamatan	115 pejabat LHKPN dan monitoring ke 24 kecamatan	100
29	Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Khusus bagi karyawan/wati se-Kabupaten Cilacap	Tersedianya pemberian uang duka/wafat/cacat dalam dinas PNS.	45 orang bantuan uang duka.	59 orang bantuan uang duka.	80
30	Rakor kepegawaian	Terselenggaranya rakor kepegawaian	355 orang, 6 kegiatan	355 orang, 6 kegiatan	100
	Program : Pendidikan Kedinasan. Kegiatan :				
32	Pendidikan penjejaran struktural	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural	17 orang diklat pim	21 orang diklat pim.	100

Sedangkan capaian Realisasi Anggaran Tahun 2016 berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2016 terinci sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program : Pelayanan Adm. Perkantoran. Kegiatan :			
1.1	Penyediaan Jasa Surat-menyerat	55.000.000	52.195.000	94,90
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	200.000.000	149.061.548	74,53
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	230.000.000	223.594.200	97,21
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000	64.544.400	80,68

1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.000.000	59.069.500	78,76
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.993.700	99,97
1.7	Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	24.971.800	99,89
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.153.800	94,36
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000	69.725.000	99,61
1.10	Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000	493.418.160	98,68
1.11	Pembenahan arsip in aktif kantor.	20.000.000	19.988.700	99,94
2	Program : Peningkatan sarpras aparatur. Kegiatan :			
2.12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	110.000.000	108.100.000	98,27
2.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor.	80.000.000	79.950.000	99,94
2.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ op.	200.000.000	169.488.325	84,74
2.15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35.000.000	34.052.000	97,29
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan			
3.16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	35.000.000	31.400.000	89,71
4	Program : Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Kegiatan			
4.17	Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	400.000.000	376.316.210	94,08
5	Program : Pendidikan Kedinasan			
5.18	Pendidikan penjenjangan struktural	700.000.000	683.027.000	97,58
6	Program : Peningkatan Kapasitas SDA. Kegiatan :			
6.19	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	150.000.000	13.007.000	75,34

6.20	Diklat ESQ dan Sejenis	150.000.000	145.750.000	97,17
6.21	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000.000	996.255.000	99,63
6.22	Penyediaan informasi kepegawaian	200.000.000	179.625.000	89,81
7	Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur. Kegiatan :			
7.23	Seleksi Penerimaan CPNS	135.000.000	-	0
7.24	Penempatan PNS	380.000.000	319.282.450	84,02
7.25	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	155.000.000	143.379.100	92,50
7.26	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	230.000.000	227.599.000	98,96
7.27	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	200.000.000	121.103.430	60,55
7.28	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	200.000.000	159.780.000	79,89
7.29	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	300.000.000	270.774.000	90,26
7.30	Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Khusus bagi karyawan/wati se-Kabupaten Cilacap	150.000.000	132.743.000	88,50
7.31	Rapat Koordinasi Kepegawaian	165.000.000	153.121.500	92,80
Jumlah Total		6.265.000.000	5.635.468.823	89,95

Dari evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Cilacap pada tahun 2012-2017 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2016

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11(5+6+8+10)	12=(11/4)*	
1	2033			Kepegawaian								
1	2033	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik.	Terbayarnya Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		10	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		11	Penyed. brg cetakan & penggand.	Tersedianya barang cetakan & penggand	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Tersedianya peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Renstra SKPD Tahun 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program / kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017			
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11(5+6+8+10)	12=(11/4)*		
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		17	Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya makan minum kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keLD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		31	Pembenahan arsip in aktif kantor.	Tertata dan terdatanya dokumen/arsip kantor.	1.600 berkas	-	-	800 berkas	800 berkas	100%	800 berkas	1.600 berkas	100%
1	2033	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		24	Pemel. rutin/berkala kend. dinas/operasional.	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		26	Pemel. rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Terpeliharanya perleangk. gedung ktr.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Renstra SKPD Tahun 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program / kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017			
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11(5+6+8+10)	12=(11/4)*		
1	2033	03	Program Peningkatan disiplin aparatur.	Tercapainya disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70 stel	0	0	70 stel PDH Khaki	68 stel PDH Khaki	0%	-	68 stel PDH Khaki	97%
		05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	Jumlah pengadaan pakaian batik, lurik dan Pakaian olah Raga/ Korpri	280 stel	135 stel	72 stel	-	-	-	85 stel	292 stel	104%
1	2033	04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS.	Rasio jumlah PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		01	Pembekalan PNS menjelang pensiun	Rasio jumlah PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun.	1	0	1	1	1	100%	1	1	100%
1	2033	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		03	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	Terlaksananya Diklat penanganan kasus kepegawaian.	720 orang	300 orang	120 orang	80 orang	80 orang	100%	-	500 orang	69,4%
		05	Diklat ESQ dan sejenis.	Terkirimnya peserta Diklat ESQ	230 orang	133 orang	46 orang	50 orang	50 orang	100%	-	229 orang	99,6%
		06	Diklat PCAP dan QUASEE ASSESSMENT.	Terkirimnya peserta Diklat PCAP dan Quasee Assesment	393 orang	216 orang	13 orang	6 orang	6 orang	100%	-	235 orang	60%
		08	Bimtek Sasaran Kerja Pegawai (SKP).	Meningkatnya pengetahuan ttg penyusunan SKP.	360 orang	280 orang	80 orang	-	0	-	-	360 orang,	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Renstra SKPD Tahun 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program / kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11(5+6+8+10)	12=(11/4)*	
	12	Penataan File Kepegawaian	Meningkatnya kualitas penataan file/arsip PNS secara sistematis.	28.100 file kepegawaian	23.100 file kepegawaian	5.000 file kepegawaian	-	-	-	-	28.100 file kepegawaian	100%
	14	Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan.	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional).	0,440	0,20	0,24	0,35	0,25	71,4%	0,440	0,44	0,44
1	2033	28	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	02	Seleksi penerimaan calon PNS.	Prosentase terisinya formasi pegawai.	41%	23%	0%	41%	0%	0%	41%	41%	56%
	03	Penempatan PNS	Prosentase jabatan yang terisi.	100%	100%	98,62%	100%	94,87%	94,87%	100%	100%	100%
	04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.	Prosentase SK KP dibanding SK KP yang diusulkan	100%	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	79%
	05	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah.	Tersedianya data kepegawaian yang mutakhir	1 paket	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	-	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Renstra SKPD Tahun 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016			Target program / kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017			
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11(5+6+8+10)	12=(11/4)*		
	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.	848 orang	364 orang	167 orang	170 orang	134 orang	78,8%	250 orang	927 orang	109%		
	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.	234 kasus	97 kasus	51 kasus	60 kasus	53 kasus	116%	55 kasus	256 kasus	90%		
	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	601 orang	115 pejabat wajib LHKPN, 24 Kec.	115 pejabat wajib LHKPN, 24 Kec.	115 pejabat wajib LHKPN, 24 Kec.	115 pejabat wajib LHKPN, 24 Kec.	100%	115 org. LHKPN 24 kecamatan	115 org. LHKPN 24 kecamatan	100%		
1	2033	29	Program pendidikan kedinasan.	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural	0,0580	0,41	0,46	0,049	0,087	177	0,058	0,09	155%
	02	Pendidikan penjenjangan struktural.	0,0580	0,41	0,46	0,049	0,087	177	0,058	0,09	155%		

Dari hasil evaluasi diatas, ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Seleksi penerimaan CPNS dengan tingkat capaian sebesar 0%, hal ini disebabkan Menpan RB masih memberlakukan kebijakan moratorium CPNS sesuai dengan surat MenPAN & RB RI No.B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tgl 30 Juni 2015 Perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kegiatan seleksi penerimaan Calon PNS Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2016, sesuai dengan Permenpan Nomor 8 tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dimana proses seleksi telah selesai dilaksanakan namun sampai akhir Tahun Anggaran 2016 belum terbit pengumumannya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran tersebut adalah dengan menyempurnakan perencanaan, strategic action plan, accountability system dan standar operating procedure dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen kepegawaian.

2.2. Analisis kinerja pelayanan BKPPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian, yang diarahkan pada implementasi manajemen

kepegawaian yang berorientasi pada penciptaan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab, professional, sejahtera dan beretika. Hasil Analisis kinerja pelayanan BKPPD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap

No	Indikator	SPM/st andarnasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis	
				2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)	2017 (n)	2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)			2017 (n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Terpenuhinya keperluan surat menyurat kantor	-	-	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	7000 surat, 12 bulan	Surat masuk 6.821, surat keluar 1.640	Surat masuk 6.465, surat keluar 1.667	Surat masuk 7.000, surat keluar 2.000	Surat menyurat sejumlah 11.403 surat	Jumlah surat menyurat sejumlah 7.000 surat.	
2.	Terbayarnya jasa telepon, listrik dan surat kabar .	-	-	2 pesawat telepon, Listrik, Air, 3 surat kabar dan 1 majalah	2 pesawat telepon, SAPK, Listrik, Air, 3 surat kabar dan 1 majalah	2 telp, SAPK,3 surat kbr,1 majalah.	2 telp, SAPK,3 surat kbr,1 majalah.	2 telp, listrik,PAM Speedy,4 surat kbr.	2 telp, listrik,PAM Speedy,	2 pesawat telepon, Listrik, Air, 3 surat kabar dan 1 majalah	2 pesawat telepon, SAPK, Listrik, Air, 3 surat kabar dan 1 majalah	2 telp, SAPK,3 surat kbr,1 majalah.	2 telp, SAPK,3 surat kbr,1 majalah.	2 telp, SAPK,3 surat kbr,1 majalah.	2 telp, listrik,PAM Speedy,		
3.	Terealisasinya bantuan uang duka bagi PNS dan tewas/cacat dalam dinas.	-	-	25 orang	60 orang	58 orang	60 orang	55 orang	45 orang	25 orang	66 orang	55 orang	60 orang	59 orang	-		
	Terealisasinya general check-up bagi pejabat struktural .	-	-	-	-	1.084 orang	-	-	-	25 orang	60 orang	1.084 orang	-	-	-		
4.	Terbayarnya jasa administrasi keuangan kantor BKD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor BKD .	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)	2017 (n)	2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Terpenuhinya keperluan bahan cetakan, penggandaan dan penjilidan pada kantor BKD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Tersedianya buletin informasi kepegawaian kabupaten Cilacap	-	-	-	1.200 eksemplar	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	-	1.200 eksemplar	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	
10.	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai ktr BKD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 288 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	Dalam Daerah 191 kali, Luar Daerah 349 kali.	Dalam Daerah 250 kali, Luar Daerah 350 kali.	
12.	Terpenuhinya perlengkapan kantor	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan perbaikan pagar, pintu, jendela, atap, lantai dan kamar mandi.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/st andar nasion al	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)	2017 (n)	2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Terpenuhinya kendaraan dinas BKD	-	-	3 mobil, 5 sepeda motor	3 mobil, 5 sepeda motor	4 mobil, 5 sepeda motor	6 mobil, 5 sepeda motor	6 mobil, 5 sepeda motor	6 mobil, 5 sepeda motor	3 mobil, 5 sepeda motor	3 mobil, 5 sepeda motor	4 mobil, 3 sepeda motor	6 mobil, 5 sepeda motor	6 mobil, 5 sepeda motor	6 mobil, 5 sepeda motor	
15.	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin .	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Terpenuhinya pakaian korpri /lurik/batik/PDH khaki bagi pegawai BKD	-	-	70 stel PDH khaki	70 stel korpri	70 stel batik	70 stel Pakaian lurik	70 stel PDH khaki	70 stel PDH khaki	70 stel PDH khaki	65 stel korpri	68 stel batik	70 stel Pakaian lurik	68 stel PDH khaki	-	
17.	Rasio jumlah PNS Batas Usia Pensiun yang mengikuti diklat pembekalan.	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	0,97	1	1	1	
18.	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural.	-	-	-	0,0190	0,0305	0,0420	0,0490	0,0580	-	0,38	0,41	0,46	0,087	0,0580	
19.	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)	-	-	0,050	0,125	0,200	0,280	0,350	0,440	-	0,050	0,13	0,200	0,256	0,440	
20.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan ESQ dan sejenisnya bagi pjbt struktural .	-	-	41 orang	46 orang	46 orang	46 orang	50 orang	65 orang	41 orang	46 orang	46 orang	46 orang	50 orang	-	
21.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PCAP dan QA.	-	-	-	88 orang	122	18	-	25	-	88 orang	122	13	-	-	
22.	Tertatanya file kepegawaian.	-	-	-	14.500 stel	8.600 file	5.000 file	-	-	-	14.500 stel	8.600 file	5.000 file	-	-	
23.	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek SKP .	-	-	-	280 org	80 orang	-	-	-	-	280 org	80 orang	-	-	-	

No	Indikator	SPM/st andar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis	
				2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)	2017 (n)	2012 (n-5)	2013 (n-4)	2014 (n-3)	2015 (n-2)	2016 (n-1)			2017 (n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24.	Prosentase terisinya formasi pegawai	-	-	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	23%	0%	0%	41%		
25.	Prosentase jabatan yang terisi.	-	-	95%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98,62%	99%	99%	100%		
26.	Terselesainya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS daerah .	-	-	2.900 orang	3.000 orang	3.000 orang	2.500 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.900 orang	2.052 orang	2.458 orang	2.120 orang	2.034 orang	2.000 orang		
27.	Tersedianya aplikasi SIMPEG berbasis	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-		
28.	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi .	-	-	117 orang	157 orang	152 orang	161 orang	161 orang	176 orang	117 orang	95 orang	143 orang	167 orang	140 orang	176 orang		
29.	Terlaksananya pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang sesuai dengan perat. perundang-undangan.	-	-	40 kasus	54 kasus	45 kasus	62 kasus	52 kasus	55 kasus	40 kasus	54 kasus	70 kasus	51 kasus	53 kasus	55 kasus		
30.	Terlaksananya pelaporan LHKPN, monitoring evaluasi dan pelaporan kepegawaian.	-	-	149 pejabat wajib LHKPN, 24 kec.	150 pejabat wajib LHKPN, 24 kec.	115pejabat wajib LHKPN, 24 kecamatan	115 pejabat wajib LHKPN, 24 kecamatan	150 pejabat wajib LHKPN, 24 kec.	115 pejabat wajib LHKPN, 24 kecamatan	115 pejabat wajib LHKPN, 24 kec.	115 pejabat wajib LHKPN, 24 kec.	115 pejabat wajib LHKPN, 24 kecamatan					
31.	Terlaksananya kegiatan rakor kepegawaian tingkat kabupaten.	-		-	-	355 orang, 6 kegiatan	360 orang, 6 kegiatan	360 orang, 6 kegiatan	230 orang, 1 kegiatan		-	355 orang, 6 kegiatan	360 orang, 6 kegiatan	352 orang, 6 kegiatan	230 orang, 1 kegiatan		

Tabel 2.3.

Evaluasi Capaian Kinerja Program SKPD

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 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	8
URUSAN WAJIB						
KEPEGAWAIAN						
Program Pendidikan Kedinasan	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural	0,0580	0,0490	0,52	●	0,0580
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	Rasio pegawai pemerintah menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan (PNS)					
	S3 (%)	-		-		-
	S2 (%)	0,03	0,03	0,04	●	0,03
	S1 (%)	0,42	0,42	0,61	●	0,42
	D3 (%)	0,10	0,09	0,08	●	0,10
	D1/2 (%)	0,24	0,24	0,08	●	0,24
	SMA (%)	0,18	0,19	0,14	●	0,18
	SMP (%)	0,03	0,03	0,02	●	0,03
	SD (%)	0,01	0,01	0,01	●	0,01

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
	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)	0,044	0,350	0,25	▼	0,044
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	236	276	308	●	236
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian.	100	100	99,9	▶	100
	Prosentase terisinya formasi pegawai	41	41	0	▼	41
	Prosentase jabatan yang terisi	100	100,00	94,9	▶	100
	Jumlah Pegawai yang terkena pelanggaran disiplin.	0	0	12	▼	0
Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Rasio Jumlah PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun	1,00	1,00	1,00	●	1,00

Keterangan :

Akan tercapai 

Telah tercapai 

Perlu perhatian/upaya keras 

Dari tabel 2.3. di atas, ada beberapa indikator kinerja program yang telah tercapai dan bahkan ada yang memerlukan perhatian/upaya keras untuk bisa mencapai target akhir RPJMD.

Indikator kinerja program yang perlu perhatian/upaya keras adalah sebagai berikut :

1. Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional).

Permasalahan/hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan diklat, baik diklat maupun fungsional, disamping itu juga biaya untuk pengiriman/pemintaan peserta diklat yang diselenggarakan oleh beberapa instansi pemerintah dan lembaga lain berupa uang saku, uang transport dan penginapan, bahkan ada beberapa kegiatan diklat yang harus membayar biaya kontribusi yang cukup besar.

Solusi :

Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengiriman diklat sekarang ini sehingga belum bisa mengakomodir semua PNS Kabupaten Cilacap yang akan berangkat diklat, sehingga perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Pengiriman Peserta Diklat.

2. Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian.

Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian dengan capaian 99,9%, hal ini disebabkan dari jumlah PNS per 31 Desember 2016 sejumlah 12.268, ada 12 orang yang dikenai hukuman tingkat berat.

3. Prosentase terisinya formasi pegawai.

Prosentase terisinya formasi pegawai dengan capaian 0%, hal ini disebabkan Menpan RB masih memberlakukan kebijakan moratorium CPNS sesuai dengan surat MenPAN & RB RI No.B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tgl 30 Juni 2015 Perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kegiatan seleksi penerimaan Calon PNS Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2016, sesuai dengan Permenpan Nomor 8 tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan

Pelaksanaan Seleksi bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dimana proses seleksi telah selesai dilaksanakan namun sampai akhir Tahun Anggaran 2016 belum terbit pengumumannya.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan BKPPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan BKPPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jumlah sumberdaya aparatur yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima;
3. Masih terbatasnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang memadai;
4. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur;
5. Kurangnya PNS akibat pertumbuhannya yang negatif (*minus growth*).

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Telaahan terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Secara rinci review terhadap rancangan RKPD tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Penyusunan Renja dan Renstra	Kab. Cilacap	Tersusunnya Renja dan Renstra OPD	100 %	15.000.000	Penyusunan Renja dan Renstra	Kab. Cilacap	Tersusunnya Renja dan Renstra OPD	100 %	15.000.000	Renja
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Cilacap	Terbayarnya jasa telepon, listrik dan akses internet dan surat kabar	100 %	350.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Cilacap	Terbayarnya jasa telepon, listrik dan akses internet dan surat kabar	100 %	350.000.000	Renja
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Cilacap	Terbayarnya jasa administrasi keuangan kantor BKPPD	100 %	540.070.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Cilacap	Terbayarnya jasa administrasi keuangan kantor BKPPD	12 bulan	540.070.000	Renja
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor BKPPD	100 %	60.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor BKPPD	100 %	60.000.000	Renja
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Cilacap	Terpenuhinya keperluan bahan cetakan, penggandaan dan penjilidan pada kantor BKPPD	100 %	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Cilacap	Terpenuhinya keperluan bahan cetakan, penggandaan dan penjilidan pada kantor BKPPD	100 %	50.000.000	Renja

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor BKPPD	100 %	97.210.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor BKPPD	100 %	97.210.000	Renja
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Cilacap	Terbayarnya surat kabar selama 12 bl dan buku aturan perundangan	4 surat kabar 12 bulan, 15 buku peraturan perundangan	10.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Cilacap	Terbayarnya surat kabar selama 12 bl dan buku aturan perundangan	4 surat kabar 12 bulan, 15 buku peraturan perundangan	10.000.000	Renja
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Cilacap	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai ktr BKPPD	100 %	112.200.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Cilacap	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai ktr BKPPD	12 bulan	112.200.000	Renja
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Cilacap	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	1.000.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Cilacap	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	1.000.000.000	Renja
	Pembenahan arsip In aktif kantor	Kab. Cilacap	Tertatanya dan terdatanya dokumen/arsip kantor	800 berkas	20.000.000	Pembenahan arsip In aktif kantor	Kab. Cilacap	Tertatanya dan terdatanya dokumen/arsip kantor	800 berkas	20.000.000	Renja
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya perlengkapan kantor	100 %	26.250.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya perlengkapan kantor	100 %	26.250.000	Renja

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya peralatan kantor	100 %	80.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Cilacap	Terpenuhinya peralatan kantor	100 %	80.000.000	Renja
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	100.000.000	Renja
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Cilacap	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas BKPPD	12 bulan, Roda 4 : 6 Roda 2 : 4	85.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Cilacap	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas BKPPD	12 bulan, Roda 4 : 6 Roda 2 : 4	85.000.000	Renja
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Cilacap	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin	100 %	50.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Cilacap	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin	100 %	50.000.000	Renja
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kab. Cilacap	Terlaksananya rehabilitasi gedung aula dan asrama Diklat	2 keg	300.000.000	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kab. Cilacap	Terlaksananya rehabilitasi gedung aula dan asrama Diklat	2 keg	300.000.000	Renja
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Cilacap	Terpenuhinya pakaian batik bagi pegawai BKPPD	85 orang	40.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Cilacap	Terpenuhinya pakaian batik bagi pegawai BKPPD	85 orang	40.000.000	Renja
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kab. Cilacap	Terlaksananya pengiriman Diklat/kursus bagi PNS	250 orang	1.000.000.000	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kab. Cilacap	Terlaksananya pengiriman Diklat/kursus bagi PNS	250 orang	1.000.000.000	Renja
	Penyediaan Informasi Kepegawaian	Kab. Cilacap	Tersedianya buletin informasi kepegawaian	1.500 eksemplar	160.000.000	Penyediaan Informasi Kepegawaian	Kab. Cilacap	Tersedianya buletin informasi kepegawaian	1.500 eksemplar	160.000.000	Renja
	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Kab. Cilacap	Tersusunnya Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk pejabat struktural	55 OPD	45.000.000	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Kab. Cilacap	Tersusunnya Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk pejabat struktural	55 OPD	45.000.000	Renja
	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	Kab. Cilacap	Terselenggaranya pelatihan dasar CPNS	290 org	2.619.780.000	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	Kab. Cilacap	Terselenggaranya pelatihan dasar CPNS	261 org	2.619.780.000	Renja
	Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Kab. Cilacap	Terlaksananya Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	100 org	230.000.000	Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Kab. Cilacap	Terlaksananya Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	100 org	230.000.000	Renja
	Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	15 org	174.000.000	Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	15 org	174.000.000	Renja
6	Program Pendidikan Kedinasan					Program Pendidikan Kedinasan					
	Pendidikan penjurangan struktural	Kab. Cilacap	Terlaksananya pengiriman Pendidikan penjurangan struktural	PIM II : 2 org PIM III : 17 org PIM IV : 20 org	730.000.000	Pendidikan penjurangan struktural	Kab. Cilacap	Terlaksananya pengiriman Pendidikan penjurangan struktural	PIM II : 2 org PIM III : 17 org PIM IV : 20 org	730.000.000	Renja

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
	Seleksi penerimaan Pegawai ASN	Kab. Cilacap	Terisinya formasi ASN di lingkungan Pemkab Cilacap sesuai ketentuan	1 kegiatan	633.495.000	Seleksi penerimaan Pegawai ASN	Kab. Cilacap	Terisinya formasi ASN di lingkungan Pemkab Cilacap sesuai ketentuan	1 kegiatan	633.495.000	Renja
	Penempatan PNS	Kab. Cilacap	Tertatanya penempatan pejabat struktural es.II,III,IV dan Kepala Sekolah Negeri sesuai kompetensinya	500 orang	334.763.000	Penempatan PNS	Kab. Cilacap	Tertatanya penempatan pejabat struktural es.II,III,IV dan Kepala Sekolah Negeri sesuai kompetensinya	500 orang	334.763.000	Renja
	Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah	Kab. Cilacap	Tersedianya modul pengembangan SIMPEG	1 modul	550.000.000	Pembangunan/p pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah	Kab. Cilacap	Tersedianya modul pengembangan SIMPEG	1 modul	55.000.000	Renja
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	262 orang (250 SLKS, 6 org peg. ber-prestasi JFU, 6 org peg. ber-prestasi JFT)	225.000.000	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	262 orang (250 SLKS, 6 org peg. ber-prestasi JFU, 6 org peg. ber-prestasi JFT)	225.000.000	Renja
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kab. Cilacap	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	55 kasus	140.000.000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kab. Cilacap	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	55 kasus	140.000.000	Renja
	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Kab. Cilacap	Terlaksananya kegiatan rakor kepegawaian tingkat kabupaten	4 kegiatan	100.000.000	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Kab. Cilacap	Terlaksananya kegiatan rakor kepegawaian tingkat kabupaten	4 kegiatan	100.000.000	Renja

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	25 orang	125.000.000	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	25 orang	125.000.000	Renja
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kab. Cilacap	Terlapornya harta kekayaan pejabat wajib LHKPN	253 pejabat	67.446.000	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kab. Cilacap	Terlapornya harta kekayaan pejabat wajib LHKPN	253 pejabat	67.446.000	Renja
	Penyusunan kebutuhan ASN	Kab. Cilacap	Tersedianya data formasi kebutuhan ASN	1 dokumen	53.000.000	Penyusunan kebutuhan ASN	Kab. Cilacap	Tersedianya data formasi kebutuhan ASN	1 dokumen	53.000.000	Renja
	Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap	Kab. Cilacap	Terlaksananya rekonsiliasi data PNS Kab. Cilacap	4 kegiatan	120.000.000	Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap	Kab. Cilacap	Terlaksananya rekonsiliasi data PNS Kab. Cilacap	4 kegiatan	120.000.000	Renja
	Pelepasan ASN Purna Tugas	Kab. Cilacap	Terselesaikannya administrasi pensiun PNS secara tepat waktu	700 orang	70.000.000	Penataan sistem administrasi Pensiun ASN	Kab. Cilacap	Terselesaikannya administrasi pensiun PNS secara tepat waktu	700 orang	70.000.000	Renja
	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pengangkatan CPNS menjadi PNS	307 orang	20.000.000	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Kab. Cilacap	Terlaksananya Pengangkatan CPNS menjadi PNS	307 orang	25.000.000	Renja
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Kab. Cilacap	Terlaksananya kenaikan pangkat ASN	2.000 orang	92.000.000	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Kab. Cilacap	Terlaksananya kenaikan pangkat ASN	2.000 orang	92.000.000	Renja
	Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Kab. Cilacap	Terkirimnya ASN yang mengikuti UKPPI da Ujian Dinas	150 orang	100.000.000	Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Kab. Cilacap	Terkirimnya ASN yang mengikuti UKPPI da Ujian Dinas	150 orang	100.000.000	Renja
8	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS					Program Fasilitas Pindah/ Purna					

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp.)	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tugas PNS					
	Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	Kab. Cilacap	Terselenggaranya pembekalan PNS menjelang pensiun	614 orang	650.000.000	Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	Kab. Cilacap	Terselenggaranya pembekalan PNS menjelang pensiun pensiun	614 orang	650.00.000	Renja

Evaluasi terhadap Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2016 adalah membandingkan capaian target Renstra dengan realisasi pencapaian target sampai dengan tahun 2016.

Dari tabel 2.4. diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2018 telah sesuai dengan analisis kebutuhan, namun demikian apabila terjadi perubahan dikemudian hari maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Program dan kegiatan di BKPPD Kabupaten Cilacap tidak ada yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2016, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008–2013, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2017; dan RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017 dan RKPD Kabupaten Cilacap 2018.

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPPD melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPPD

Tujuan dan sasaran Renja BKPPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu - lima tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 adalah:

1. Meningkatkan perencanaan dan penataan kepegawaian;
2. Meningkatkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya pegawai;
4. Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai;

Sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 adalah:

1. Tersedianya perencanaan kepegawaian yang akurat dan valid
2. Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kompetensi
3. Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat
4. Terwujudnya pegawai yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi
5. Terwujudnya pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan dan kinerja yang tinggi.
6. Terpenuhinya peningkatan kepuasan pegawai penerima layanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, BKPPD menyusun rencana kerja tahun 2018 dan menguraikan dalam 8 (delapan) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 10.680.214.000 (Sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Pendidikan Kedinasan
7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

2. Kegiatan

Sedangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1.1. Bidang Kepegawaian.

- 1.1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Renja dan Renstra
- 1.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i. Pembenahan arsip in aktif kantor
- 1.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- 1.1.4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu
- 1.1.5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pengiriman Peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat)
 - b. Penyediaan Informasi Kepegawaian
 - c. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
 - d. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
 - e. Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian

- f. Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
- 1.1.6. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan :
- a. Pendidikan Penjurangan struktural
- 1.1.7. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :
- a. Seleksi Penerimaan Pegawai ASN
 - b. Penempatan PNS
 - c. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - d. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - e. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
 - f. Rapat koordinasi Kepegawaian
 - g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
 - h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
 - i. Penyusunan kebutuhan ASN
 - j. Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
 - k. Pelepasan ASN Purna Tugas
 - l. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
 - m. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
 - n. Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
- 1.1.8. Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS dengan kegiatan :
- a. Pembekalan PNS menjelang pensiun

Program dan Kegiatan Renja BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018, sebagaimana tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	FUNGSI PENUNJANG								
4.05.01	PERENCANAAN								
4.05.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.05.01.21.029	Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya Renja dan Renstra OPD	Kab. Cilacap	2 dokumen	15.000.000	APBD Kabupaten	Renja	2 dokumen	20.000.000
4.05.01	KEPEGAWAIAN								
4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4.05.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa telepon, listrik dan akses internet dan surat kabar	Kab. Cilacap	12 bulan	350.000.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	190.000.000
4.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan kantor	Kab. Cilacap	12 bulan	540.070.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	280.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
		BKPPD							
4.05.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor BKPPD	Kab. Cilacap	12 bulan	60.000.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	90.000.000
4.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya keperluan bahan cetakan, penggandaan dan penjilidan pada kantor BKPPD	Kab. Cilacap	12 bulan	50.000.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	80.000.000
4.05.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor BKPPD	Kab. Cilacap	12 bulan	97.210.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	55.000.000
4.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya surat kabar selama 12 bl dan buku aturan perundangan	Kab. Cilacap	4 surat kabar 12 bulan, 15 buku peraturan perundangan	10.000.000	APBD Kabupaten	Renja	4 surat kabar 12 bulan, 15 buku peraturan perundangan	10.000.000
4.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai ktr BKPPD	Kab. Cilacap	12 bulan	112.200.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
4.05.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Cilacap	12 bulan	1.000.000.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	650.000.000
4.05.01.01.022	Pembenahan arsip In aktif kantor	Tertatanya dan terdatanya dokumen/arsip kantor	Kab. Cilacap	800 berkas	20.000.000	APBD Kabupaten	Renja	800 berkas	25.000.000
4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4.05.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor	Kab. Cilacap		26.250.000	APBD Kabupaten	Renja		55.000.000
4.05.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	Kab. Cilacap		80.000.000	APBD Kabupaten	Renja		150.000.000
4.05.01.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Cilacap		100.000.000	APBD Kabupaten	Renja		200.000.000
4.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas BKPPD	Kab. Cilacap	12 bulan, Roda 4 : 6 Roda 2 : 4	85.000.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan, Roda 4 : 6 Roda 2 : 4	220.000.000
4.05.01.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab. Cilacap	12 bulan	50.000.000	APBD Kabupaten	Renja	12 bulan	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
		secara rutin							
4.05.01.02.042	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Kab. Cilacap	2 keg	300.000.000	APBD Kabupaten	Renja	-	-
4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
4.05.01.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian batik bagi pegawai BKPPD	Kab. Cilacap	70 orang	40.000.000	APBD Kabupaten	Renja	70 orang	35.000.000
4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
4.05.01.05.004	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Terlaksananya pengiriman Diklat/kursus bagi PNS	Kab. Cilacap	250 orang	1.000.000.000	APBD Kabupaten	Renja	300 orang	2.000.000.000
4.05.01.05.005	Penyediaan Informasi Kepegawaian	Tersedianya buletin informasi kepegawaian	Kab. Cilacap	1.500 eksemplar	160.000.000	APBD Kabupaten	Renja	1.500 eksemplar	200.000.000
4.05.01.05.006	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk pejabat struktural	Kab. Cilacap	55 OPD	45.000.000	APBD Kabupaten	Renja	-	-

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
4.05.01.05.007	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	Terselenggaranya pelatihan dasar CPNS	Kab. Cilacap	290 org	2.619.780.000	APBD Kabupaten	Renja	-	-
4.05.01.05.008	Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Terlaksananya Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Kab. Cilacap	100 org	230.000.000	APBD Kabupaten	Renja	-	-
4.05.01.05.009	Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Kab. Cilacap	15 org	174.000.000	APBD Kabupaten	Renja	-	-
4.05.01.28	Program Pendidikan Kedinasan								
4.05.01.28.002	Pendidikan penjenjangan struktural	Terlaksananya pengiriman Pendidikan penjenjangan struktural	Kab. Cilacap	PIM II : 2 org PIM III : 17 org PIM IV : 20 org	730.000.000	APBD Kabupaten	Renja	PIM II : 2 org PIM III : 17 org PIM IV : 20 org	750.000.000
4.05.01.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
4.05.01.30.002	Seleksi penerimaan Pegawai ASN	Terisinya formasi ASN di lingkungan Pemkab Cilacap sesuai ketentuan	Kab. Cilacap	1 kegiatan	633.495.000	APBD Kabupaten	Renja	1 kegiatan	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
4.05.01.30.003	Penempatan PNS	Tertatanya penempatan pejabat struktural es.II,III,IV dan Kepala Sekolah Negeri sesuai kompetensinya	Kab. Cilacap	500 orang	334.763.000	APBD Kabupaten	Renja	500 orang	400.000.000
4.05.01.30.005	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah	Tersedianya modul pengembangan SIMPEG	Kab. Cilacap	1 modul	55.000.000	APBD Kabupaten	Renja	4 modul	150.000.000
4.05.01.30.008	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Cilacap	262 orang (250 SLKS, 6 org peg. ber-prestasi JFU, 6 org peg. ber-prestasi JFT)	225.000.000	APBD Kabupaten	Renja	262 orang (250 SLKS, 6 org peg. ber-prestasi JFU, 6 org peg. ber-prestasi JFT)	300.000.000
4.05.01.30.009	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	Kab. Cilacap	55 kasus	140.000.000	APBD Kabupaten	Renja	55 kasus	200.000.000
4.05.01.30.031	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan rakor kepegawaian tingkat kabupaten	Kab. Cilacap	4 kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten	Renja	4 kegiatan	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
4.05.01.30.032	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terlaksananya Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kab. Cilacap	25 orang	125.000.000	APBD Kabupaten	Renja	15 orang	250.000.000
4.05.01.30.033	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Terlapornya harta kekayaan pejabat wajib LHKPN	Kab. Cilacap	253 pejabat	67.446.000	APBD Kabupaten	Renja	258 pejabat	150.000.000
4.05.01.30.034	Penyusunan kebutuhan ASN	Tersedianya data formasi kebutuhan ASN	Kab. Cilacap	1 dokumen	53.000.000	APBD Kabupaten	Renja	1 dokumen	75.000.000
4.05.01.30.036	Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap	Terlaksananya rekonsiliasi data PNS Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	4 kegiatan	120.000.000	APBD Kabupaten	Renja	4 kegiatan	125.000.000
4.05.01.30.037	Pelepasan ASN Purna Tugas	Terselenggaranya Pelepasan ASN Purna Tugas	Kab. Cilacap	700 orang	70.000.000	APBD Kabupaten	Renja	700 orang	75.000.000
4.05.01.30.038	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Terlaksananya Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Kab. Cilacap	307 orang	20.000.000	APBD Kabupaten	Renja	-	-
4.05.01.30.039	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terlaksananya kenaikan pangkat ASN	Kab. Cilacap	2.000 orang	92.000.000	APBD Kabupaten	Renja	2.000 orang	200.000.000
4.05.01.30.040	Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Terkirimnya ASN yang mengikuti UKPPI da Ujian Dinas	Kab. Cilacap	150 orang	100.000.000	APBD Kabupaten	Renja	150 orang	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
4.05.01.31	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS								
4.05.01.31.004	Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	Terselenggaranya pembekalan PNS menjelang pensiun	Kab. Cilacap	614 orang	650.000.000	APBD Kabupaten	Renja	614 orang	700.000.000
		JUMLAH TOTAL			10.680.214.000				8.630.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan BKPPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan BKPPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BKPPD Tahun 2018 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 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.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ini disusun sebagai arah kebijakan dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, selain itu RENJA ini juga sebagai penjabaran dari Program Kerja Pemerintah Kabupaten Cilacap dibidang Manajemen Kepegawaian Daerah.

Dengan tersusunnya rancangan rencana kerja tahunan ini, diharapkan dapat digunakan pedoman dan arah bagi aparat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas sebagai perencana pembangunan daerah, yang hasil capaiannya akan dievaluasi pada akhir tahun.

Disahkan di CILACAP

Pada tanggal : Juni 2017

Cilacap, Juni 2017

Nomor :

