



Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah					1300000000		1350000000		1350000000		1355000000		1404000000		6759000000	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		237		237		237		237		237		237		
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah					2000000000		2250000000		2250000000		2267500000		2350000000		1111750000	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%		25		50		75		85		100		25		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah					5000000000		5850000000		5600000000		5807500000		6110000000		2836750000	
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit		21		21		21		21		21		21		
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah					5400000000		5895000000		5455000000		6071850000		6157000000		2897885000	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit		85		85		85		85		85		85		
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit		40		40		40		40		40		40		
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah					5040000000		5895000000		5885000000		6071850000		6157000000		2904885000	
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan		12		12		12		12		12		12		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					2400000000		1700000000		1700000000		1794500000		1840000000		9434500000	
	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jenis		10		3		3		3		3		3		
Pelayanan Administrasi Kepala Daerah							14668000000		14668000000		14668000000		14668000000		5867200000	
	Alat tulis kantor yang tersedia	Bulan				12		12		12		12		12		
	Penyediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	Buah				500		500		500		500		500		
	Jumlah bahan perlengkapan kerja	Buah				400		400		400		400		230		
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	lbr				10		10		10		10		10		
	Kegiatan rapat koordinasi/fasilitasi pertemuan yang dilaksanakan	Bulan				12		12		12		12		12		
	Kegiatan koordinasi, konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi / pusat yang dilaksanakan	Bulan				12		12		12		12		12		
	jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan				12		12		12		12		12		
	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jenis				9		9		9		9		9		
Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah							1013000000		1013000000		1013000000		1013000000		4052000000	
	Penyediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	Buah				450		450		450		450		450		





	Jumlah urusan pemerintahan yang sudah dibuatkan standar kompetensi jabatannya	urusan			2		2		2		2		2		10		
	Jumlah dokumen Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Pegawai	SK			2		2		2		2		2		2		
Peningkatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi						330000000		247500000		247500000		254925000		258500000		1338425000	
	Jumlah OPD yang menyusun dokumen SAKIP sesuai ketentuan	organisasi			55		55		55		55		55		55		
	Tanggal penandatanganan Dokumen LKJIP Pemkab oleh Bupati	Dokumen			1		1		1		1		1		1		
	Jumlah OPD yang telah melaksanakan RB dengan baik	organisasi			28		28		28		28		28		28		
	Dokumen roadmap reformasi birokrasi	Dokumen			1		1		1		1		1		1		
Pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan setda							67500000		67500000		69525000		70500000		275025000		
	Prosentase data kepegawaian yang diupdate	%					100		100		100		100		100		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>90000000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>90000000</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
	Persentase PNS Setda yang berkinerja baik	%	NA	NA	90										90		
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Sumber daya aparatur di lingkungan sekretariat daerah						90000000		0		0		0		0		90000000	
	Prosentase data kepegawaian yang diupdate	%			100										100		
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan</b>						<b>1050000000</b>		<b>1311750000</b>		<b>1323000000</b>		<b>1362690000</b>		<b>1381800000</b>		<b>6429240000</b>	<b>Bagian Humas dan Protokol</b>
	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasi lainnya	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Analisis Media dan Informasi						180000000		172800000		180000000		185400000		188000000		906200000	
	Jumlah berita tentang Kabupaten Banyumas yang dianalisis	eksemplar			300		300		300		300		300		300		
	Jumlah Kliping Berita	eksemplar			300		300		300		300		300		300		
Pengelolaan data kehumasan						420000000		585000000		585000000		602550000		611000000		2803550000	
	Jumlah sambutan Bupati/Wabup/ Sekda yang disusun	eksemplar			600		600		600		600		600		600		
	Jumlah spanduk untuk kegiatan Pemerintah Daerah	Buah			227		237		245		250		255		255		
	Jumlah peserta Media Gathering	Orang			50		50		50		50		50		50		
Kemitraan dengan media massa dan penyelenggaraan press room						450000000		553950000		558000000		574740000		582800000		2719490000	





	Jumlah kegiatan monitoring harga sembako yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam rangka pengendalian inflasi harga	Kali			3		3		3		3		3		
Pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro dan KUR						120000000		225000000		225000000		231750000		235000000	1036750000
	Jumlah BUMD, LKM dan KUR yang dilakukan pemantauan	lembaga			7		7		7		7		7		
	Jumlah peserta sosialisasi aturan KUR dan LKM	Orang			300		300		300		300		300		
Fasilitasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbhcht)						180000000		135000000		135000000		139050000		141000000	730050000
	Jumlah OPD yang mengelola DBHCHT yang dimonev	organisasi			5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Laporan Semester Pengelolaan DBHCHT	Dokumen			2		2		2		2		2		
<b>Program Sosial Keagamaan</b>						<b>3558000000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3558000000</b> <b>Bagian Kesra</b>
	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	%	100	100	100										100
Amaliyah Ramadhan						480000000		0		0		0		0	480000000
	Jumlah anak panti asuhan yang terima paket bantuan	Orang			500										500
	jumlah pelaksanaan tarling	Kali			13										13
	Jumlah peserta buka puasa bersama	Orang			1,25										1,25
	Jumlah pengemudi becak, pemulung dan fakir miskin penerima bantuan	Orang			400										400
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas						270000000		0		0		0		0	270000000
	Jumlah Kegiatan Evaluasi Bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas	Keg			10										10
	Jumlah penyusunan peraturan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang difasilitasi	aturan			2										2
	Jumlah kegiatan Hari Besar Nasional, Tahun Baru serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang terselenggara	Keg			10										10
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan						504000000		0		0		0		0	504000000



	jumlah kegiatan peringatan hari besar agama yang difasilitasi	Keg			9								9		
	jumlah kegiatan tahlii jumat kliwon yang terselenggara	Keg			11								11		
	jumlah kegiatan istighozah dan manaqib JATMAN yang terselenggara	Keg			6								6		
	Jumlah kegiatan Banyumas Bersholawat yang terselenggara	Keg			1								1		
	Jumlah kegiatan hisab ruqyah yang difasilitasi	Keg			3								3		
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Penanganan bencana alam dan Kecelakaan Kerja						300000000		0		0		0		0	300000000
	Jumlah kegiatan Evaluasi Kebijakan bidang sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kejadian Bencana Alam dan Kecelakaan Kerja yang dilaksanakan	Keg			9								9		
	Jumlah Peraturan Daerah / Bupati yang terfasilitasi	aturan			2								2		
	Jumlah wilayah yang dilakukan monitoring kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja	Kec			27								27		
Operasional GOPTKI						24000000		0		0		0		0	24000000
	Jumlah kegiatan sosialisasi program program penguatan kelembagaan	Keg			1								1		
	Jumlah rapat-rapat dengan DPC GOPTKI dan DP Ranting 3 Bulan sekali	Keg			4								4		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji						1800000000		0		0		0		0	1800000000
	Jumlah jamaah haji dan TPHD Kabupaten Banyumas yang difasilitasi	Orang			1,2								1,2		
Fasilitasi MTQ, STQ, MHQ dan Pengembangan Tilawatil Qur'an						180000000		0		0		0		0	180000000
	Jumlah peserta seleksi Qori/Qoriah, Murotil/Murotal dan Hafidz/Hafidzah tingkat kecamatan dan kabupaten yang terfasilitasi	Orang			1,215								1,215		
	Jumlah peserta pembinaan tilawah	Orang			100								100		
	Jumlah peserta lomba yang dikirim ke tingkat provinsi	Orang			80								80		
	Jumlah Peserta Kafilah MAFSI SD yang dikirim ke Tingkat Provinsi	Orang			40								40		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>						<b>729600000</b>		<b>967500000</b>		<b>967500000</b>		<b>996525000</b>		<b>1151500000</b>	<b>4812625000</b> <b>Bagian tata Pemerintahan</b>

	Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti	%	90	80	100		100		100		100		100		100	
	Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu	%	90	80	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100	
	Persentase jumlah titik toponimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100	
	Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100	
Fasilitasi Pemerintahan Umum						66000000		67500000		67500000		69525000		70500000		341025000
	Dokumen Kegiatan fasilitasi pemerintahan umum yang terfasilitasi	Dokumen			2		1		1		1		1		1	
Penyusunan LKPJ Bupati Banyumas dan LPPD Kabupaten Banyumas						144000000		180000000		180000000		185400000		188000000		877400000
	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	Dokumen			2		2		2		2		2		2	
Fasilitasi penamaan rupa bumi						60000000		90000000		90000000		92700000		94000000		426700000
	Jumlah titik Toponimi yang terinventarisasi	Lokasi			300		200		200		200		200		200	
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Kerjasama Daerah						150000000		180000000		180000000		185400000		188000000		883400000
	Jumlah dokumen fasilitasi dan perumusan kebijakan kerjasama daerah	Dokumen			1		1		1		1		1		1	
Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan						120000000		225000000		225000000		231750000		235000000		1036750000
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dengan camat, seccam dan lurah	Kali			22		22		22		22		22		22	
	Jumlah Camat dan lurah yang terfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensinya melalui kegiatan studi komparasi	Orang			57		57		57		57		57		57	
Fasilitasi Otonomi Daerah						120000000		225000000		225000000		231750000		235000000		1036750000
	Jumlah ijin/cuti Bupati/Wakil Bupati yang difasilitasi	%			100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD yang terfasilitasi	%			100		100		100		100		100		100	
	Jumlah OPD yang didampingi penyusunan SPM nya	organisasi			6		6		6		6		6		6	
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan penataan daerah						69600000		0		0		0		0		69600000
	Jumlah kades, lurah, ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan daerah persiapan	Orang			104										104	
Desk Pilkada						0		0		0		0		141000000		141000000
	Dokumen Monitoring tahapan pilkada	Dokumen											1		1	

Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa															324000000	135000000	405000000	139050000	423000000	1426050000	Bagian tata Pemerintahan
	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pilkades						300000000	0	270000000	0	282000000	852000000										
	Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan pilkades serentak dengan baik	Desa			267			17		17	34										
Fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa							900000000	900000000	927000000	940000000	3667000000										
	Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi peresmian dan pelantikannya	Desa				301					301										
	Jumlah rakor pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kali				24	24	24	24	24	24										
Fasilitasi kebijakan penataan desa, penegasan batas desa dan penetapan status desa							450000000	450000000	463500000	470000000	1833500000										
	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya	Desa				10	10	10	10	10	40										
	Jumlah desa yang difasilitasi penataannya	Desa				1	1			1	3										
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemdes						100000000	0	0	0	0	100000000										
	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan aparatur pemdesnya	Desa			301						301										
Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa						2000000	0	0	0	0	2000000										
	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahannya	Desa			331						331										
Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan penyelesaian aset desa						5000000	0	0	0	0	5000000										
	Desa yang dilakukan pembinaan pengelolaan asetnya	Desa			301						301										
Pembinaan administrasi desa						7000000	0	0	0	0	7000000										
	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Desa			301						301										
Program Pembinaan Keagamaan															0	2970000000	3060000000	3198150000	3290000000	12518150000	Bagian Kesra
	Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100										
	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	%	NA	NA	0	70	80	90	100	100	100										
Amaliyah Ramadhan							4050000000	4050000000	4635000000	4700000000	17435000000										
	Pelaksanaan Tarling dengan masyarakat desa dan instansi	Keg				13	13	13	13	13	52										



Fasilitasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kesehatan, keluarga berencana, kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja								315000000		315000000		324450000		329000000		1283450000	
Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	Kali						9		9		9		9		9		
Jumlah penyusunan peraturan yang difasilitasi	aturan						2		2		2		2		2		
Jumlah wilayah yang dilakukan monitoring kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja	Kec						27		27		27		27		27		
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas							0		340000000		340000000		370800000		376000000		1426800000
Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	Kali						10		10		10		10		40		
Jumlah penyusunan aturan yang difasilitasi	aturan						2		2		2		2		8		
Jumlah Kegiatan perayaan hari besar nasional, tahun baru dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang terselenggara	Keg						8		8		8		8		32		
Jumlah Kegiatan Pembinaan gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak indonesia (GOPTKI) yang difasilitasi	Keg						1		1		1		1		4		
<b>Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>							<b>0</b>		<b>1655900000</b>		<b>1702970000</b>		<b>1721836000</b>		<b>1758863000</b>		<b>6839569000</b> <b>Bagian Layanan Pengadaan</b>
Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%	NA	NA	NA			85		90		95		100		100		
Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%	NA	NA	NA			17.8		18.10		19		19.10		19.10		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Skor	NA	NA	NA			3.05		3.07		3.09		3.1		3.1		
Layanan pengadaan barang dan jasa							0		1180000000		1200000000		1223640000		1240800000		4844440000
Persentase jumlah paket pengadaan barang jasa yang dilelang	%						100		100		100		100		100		
Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa									225000000		250000000		231750000		235000000		941750000
Jumlah pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian	Orang						15		20		30		40		95		

Layanan pengadaan secara elektronik							250900000		252970000		266446000		283063000		1053379000		
	Prosentase jumlah paket pengadaan yang dilayani oleh LPSE %				19.5		17.8		18.10		19		19.5		19.5		
<b>Sub Total</b>							<b>2040800000</b>		<b>22731000000</b>		<b>23213400000</b>		<b>23731200000</b>		<b>24612600000</b>		<b>114.696.200.000</b>