

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun Rancangan Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1.1. Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien

Indikator kinerja dari sasaran 1.1. adalah Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang dibagi menjadi 3 Program dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp.647.406.742,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun tiga program dan enam belas kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
1	2	3	4
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi	100 %	517.731.742
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.400.000
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya sarana air dan listrik	12 Bulan	39.660.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Administrasi Keuangan yang Baik	12 Bulan	221.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	27.758.300
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	52.842.542
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7.200.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	1.820.900
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8.100.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	18.550.000
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	135.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %	114.250.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	0
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	36.400.000
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	72.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	5.600000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100 %	15.425.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	15.425.000

SASARAN 2.1. Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana

Indikator kinerja dari sasaran 2.1. adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 10.000.000,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN
---------	-------------------	----------------	-----------

KEGIATAN	(outcome/output)		DANA (Rp.)
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek	100 %	10.000.000
Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	10.000.000

SASARAN STRATEGIS 3.1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Indikator kinerja dari sasaran 3.1. adalah Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Kuala Betara melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin kinerja tahun 2020 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 26.694.000,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	100 %	26.694.000
Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	100%	26.694.000

SASARAN STRATEGIS 4.1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Indikator kinerja dari sasaran 4.1. adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Kuala Betara guna Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan kinerja tahun 2020 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar

Rp. 117.885.900,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100%	117.885.900,00
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	100%	117.885.900,00

SASARAN STRATEGIS 5.1. Pelayanan Administrasi Terpadu

Indikator kinerja dari sasaran 5.1. adalah Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan Kuala Betara agar setiap pelaku usaha memiliki izin. Kegiatan ini memiliki kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 16.750.000,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	16.750.000,00
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Setiap Pelaku Usaha Memiliki Izin	100%	16.750.000,00

SASARAN STRATEGIS 6.1. Pelaksanaan Olahraga di Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran 6.1. adalah Terlaksananya Kompetisi Olahraga di Kecamatan. Kinerja tahun 2020 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 134.400.000,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	100 %	134.400.000
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	134.400.000

SASARAN STRATEGIS 7.1. Prestasi Kecamatan di Kompetisi Tingkat Kabupaten

Indikator kinerja dari sasaran 7.1. adalah Tingkat Prestasi Kecamatan di Kompetisi Tingkat Kabupaten dalam bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan khususnya Kecamatan Kuala Betara. Kinerja tahun 2020 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 169.569.200,00.

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
Program Keagamaan dan Kemasyarakatan	Tingkat Prestasi Kecamatan di Kompetisi Tingkat Kabupaten	100%	169.569.200
Pelaksanaan Event-event Keagamaan dan Kemasyarakatan	Tingkat Prestasi Kecamatan di Kompetisi Tingkat Kabupaten	100%	169.569.200

SASARAN STRATEGIS 8.1. Meningkatnya Usulan Pembangunan Daerah sesuai Pedoman Pembangunan Desa

Indikator kinerja dari sasaran 8.1. adalah Persentase Usulan Pembangunan Daerah sesuai Pedoman Pembangunan Desa dengan Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kuala Betara, dan Lomba Desa. Kinerja tahun 2020 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp.

43.150.000,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Pembangunan Daerah sesuai Pedoman Pembangunan Desa	100 %	43.150.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Pembangunan Daerah sesuai Pedoman Pembangunan Desa	100%	43.150.000

SASARAN STRATEGIS 9.1. Percepatan Pembangunan Kecamatan di Bidang Sosial dan Budaya

Indikator kinerja dari sasaran 11.1. adalah Percepatan Pembangunan Kecamatan di Bidang Sosial dan Budaya terutama di Kecamatan Kuala Betara. Kinerja tahun 2020 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 1.147.138.000,00. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (outcome/output)	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
KEGIATAN			
Program Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial dan Budaya	Percepatan Pembangunan Kecamatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1.147.138.000
Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya	Percepatan Pembangunan Kecamatan di Bidang Sosial dan Budaya	100 %	1.147.138.000