

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana di tuangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Tabel T-C.33

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 2019 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp.556.580.002,00. 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 %	417.655.002
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	34.860.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediannya Administrasi Keuangan yang Baik	12 Bulan	169.900.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18.924.421
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	43.068.315
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	1.752.266
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	14.000.000
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	114.150.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %	124.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	26.600.000
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	72.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralalatan gedung kantor	12 Bulan	25.400.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100 %	14.675.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	14.675.000

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 2019 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 20.000.000,00. 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 Kapasitas sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek	100 %	20.000.000
Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000

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 2019 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 72.192.250,00. 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 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	100 %	72.192.250
Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	100%	72.192.250

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 2019 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 97.014.354,00. 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 Jender dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	100%	97.014.354,00
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	100%	97.014.354,00

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 2019 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 12.250.000,00. 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%	12.250.000,00
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Setiap Pelaku Usaha Memiliki Izin	100%	12.250.000,00

SASARAN STRATEGIS 6.1. Pelaksanaan Olahraga di Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran 6.1. adalah Terlaksananya Kompetisi Olahraga di Kecamatan. Kinerja tahun 2019 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 168.450.000,00. 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 %	168.450.000
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	100%	168.450.000

SASARAN STRATEGIS 7.1. Peningkatan Prestasi Keagamaan di Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran 7.1. adalah Peningkatan Qori dan Qoriah Kecamatan Kuala Betara melalui Pelaksanaan MTQ baik tingkat Kecamatan Maupun Tingkat Kabupaten dan menjalin kerukunan Umat beragama di Kecamatan Kuala Betara. Kinerja tahun 2019 sebesar 100% dan kebutuhan dana sebesar Rp. 161.819.236,00.

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	Peningkatan Prestasi Keagamaan	100%	161.819.236
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Qori dan Qoriah	100%	161.819.236

SASARAN STRATEGIS 8.1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator kinerja dari sasaran 8.1. adalah Terlaksananya Upacara HUT RI di Kecamatan Kuala Betara guna meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Berbudaya di Masyarakat. Kinerja tahun 2019 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 4.600.000,00. 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 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya Penyampaian Informasi	100 %	4.600.000
Informasi Dan Publikasi	Terlaksananya Informasi Kecamatan	100%	4.600.000

SASARAN STRATEGIS 9.1. Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan Kuala Betara

Indikator kinerja dari sasaran 9.1. adalah Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Kuala Betara guna Peningkatan Pembangunan terutama di Kecamatan Kuala Betara. Kinerja tahun 2019 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 10.450.000,00. 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 Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan	100 %	10.450.000
Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	100%	10.450.000

SASARAN STRATEGIS 10.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja dari sasaran 10.1. adalah Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kuala Betara, Forum OPD Kecamatan Kuala Betara dan Forum Lintas OPD guna Peningkatan Pembangunan terutama di Kecamatan Kuala Betara. Kinerja tahun 2019 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 9.700.000,00. 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	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pembangunan yang Terencana	100 %	9.700.000
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan yang Terencana	100%	9.700.000

SASARAN STRATEGIS 11.1. Penataan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman

Indikator kinerja dari sasaran 11.1. adalah Persentase Panjang Jalan Permukiman yang tertangani guna Peningkatan Pembangunan terutama di Kecamatan Kuala Betara. Kinerja tahun 2019 sebesar 100 % dan kebutuhan dana sebesar Rp. 370.138.000,00 dari Dana Alokasi Umum ditambah dengan Dana Desa Terendah sebesar Rp. 770.000.000,- 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 Penataan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	Persentase Panjang Jalan Permukiman yang tertangani	100 %	1.140.138.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Panjang Jalan Pemukiman yang tertangani	100%	1.140.138.000