

KECAMATAN VII KOTO

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD
					2011		2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				147,48		202,72		270,51		297,56		327,31		360,04		1.605,62		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				30,28		75,99		65,02		71,52		78,67		86,54		408,03		
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				6,00		9,00		20,10		22,11		24,32		26,75		108,28		
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				-		-		15,00		16,50		18,15		19,97		69,62		
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-		0,98		2,05		2,26		2,48		2,73		10,51		
VI	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				-		9,50		19,50		21,45		23,60		25,95		100,00		
VII	Program Penataan Administrasi Kependudukan				25,60		33,80		38,80		42,68		46,95		51,64		239,47		
VIII	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				15,10		17,66		35,00		38,50		42,35		46,59		195,19		
IX	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				7,43		9,53		13,93		15,32		16,86		18,54		81,61		
X	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				68,60		42,95		53,20		58,52		64,37		70,81		358,45		
XI	Program peningkatan peran serta kepemudaan				-		6,66		12,00		13,20		14,52		15,97		62,35		
XII	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				25,60		10,50		20,00		22,00		24,20		26,62		128,92		
JUMLAH						300,49		402,13		533,11		586,42		645,06		709,57		3.176,78	