

KECAMATAN VII KOTO ILIR

1	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)	
2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					149,26		195,35		220,93		243,02		267,33		294,06		1.369,95	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					85,38		70,60		62,06		68,27		75,09		82,60		444,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					4,80		18,50		11,38		12,51		13,76		15,14		76,09	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					11,48		5,00		15,00		16,50		18,15		19,97			
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					2,83		1,54		1,01		1,11		1,22		1,34		9,06	
VI	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					6,60		7,20		19,20		21,12		23,23		25,56		102,91	
VII	Program Penataan Administrasi Kependudukan					25,60		39,80		33,80		37,18		40,90		44,99		222,27	
VIII	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					-		16,45		14,30		15,73		17,30		19,03		82,82	
IX	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					11,04		15,17		16,42		18,06		19,86		21,85		102,39	
X	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					30,75		42,53		68,93		75,82		83,40		91,74		393,16	
XI	Program peningkatan peran serta kepemudaan					-		4,90		15,40		16,94		18,63		20,50		76,37	
XII	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					15,10		10,85		25,45		28,00		30,79		33,87		144,06	
JUMLAH						327,75		412,13		463,02		509,32		560,25		616,27		2.888,74	