**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang telah disusun dan ditetapkan dalam pelaksanan Renstra Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

* + - * 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Penyediaan Bahan Logistik
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	6. Penyediaan Bahan/Material
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		* + 1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
8. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	* + - 1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
12. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	* + - 1. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	* + - 1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
16. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
17. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	* + - 1. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
19. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Selanjutnya Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih Kabupaten Karangayar tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

**Rencana Program. Kegiatan. Indikator Kinerja. Kelompok Sasaran. dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Matesih**

**Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program dan Kegiatan** | **Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (Output)** | **Satuan** | **Kondisi Awal** |  **Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan** | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah** | **Unit Kerja** |
|  |
| **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |
|  |
| **Realisasi 2022** | **Target 2023** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** |  |  |
|  |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |   | -6 |   | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |  |
| Meningkatnya Tata Pemerintahan dan Kewilayahan yang Berkulaitas |   |   |   | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | 63 | 64 | 72 |   | 73 |   | 75 |   | 75 |   |   |  |
|   | **Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan** |  |  | **Nilai SAKIP OPD** | **Nilai** | **69** |  |  | **2.560.100.000** |  |  | **73** |  | **73** |  |  |  |
|  | **72** | **72.5** | **2.678.105.000** | **2.812.011.000** | **8.050.216.000** |  |
| **70** |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yangtercapai tergetnya** | **%** | **100** | **100** | **100** | **2.300.000.000** | **100** | **2.315.000.000** | **100** | **2.361.300.000** | **100** | **6.976.300.000** | **Kec. Matesih** |  |
|   |   | 7.01.01.2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **%** | **100** | **100** | **100** |  **6,000,000**  | **100** |  **7,000,000**  | **100** |  **8,000,000**  | **100** |  **8,000,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah | % | 96 | 100 | 100 |  6,000,000  | **100** |  7,000,000  | **100** |  8,000,000  | **100** |  8,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | % | 100 | 100 | 100 |  **1,811,580,000**  | **100** |  **1,774,080,000**  | **100** |  **1,764,120,000**  | **100** |  **1,764,120,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | % | 100 | 100 | 100 |  1,811,580,000  | **100** |  1,774,080,000  | **100** |  1,764,120,000  | **100** |  1,764,120,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | % | 100 | 100 | 100 |  **113,980,000**  | **100** |  **122,980,000**  | **100** |  **128,980,000**  | **100** |  **128,980,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor | % | 100 | 100 | 100 |  6,000,000  | **100** |  7,500,000  | **100** |  9,000,000  | **100** |  9,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) | % | 100 | 100 | 100 |  21,000,000  | **100** |  22,000,000  | **100** |  23,000,000  | **100** |  23,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | % | 100 | 100 | 100 |  6,000,000  | **100** |  8,000,000  | **100** |  9,000,000  | **100** |  9,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | % | 100 | 100 | 100 |  10,000,000  | **100** |  12,000,000  | **100** |  13,000,000  | **100** |  13,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga | % | 100 | 100 | 100 |  1,980,000  | **100** |  1,980,000  | **100** |  1,980,000  | **100** |  1,980,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor | % | 100 | 100 | 100 |  6,000,000  | **100** |  7,500,000  | **100** |  8,000,000  | **100** |  8,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD | % | 91 | 100 | 100 |  63,000,000  | **100** |  64,000,000  | **100** |  65,000,000  | **100** |  65,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 99 | 100 | 100 |  90,000,000  | 100 |  105,000,000  | 100 |  120,000,000  | 100 |  120,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya | % | 82 | 100 | 100 |  40,000,000  | **100** |  45,000,000  | **100** |  50,000,000  | **100** |  50,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | % |  Na | 100 | 100 |  50,000,000  | **100** |  60,000,000  | **100** |  70,000,000  | **100** |  70,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | % | % | 100 | 100 |  **242,440,000**  | **100** |  **265,440,000**  | **100** |  **296,700,000**  | **100** |  **296,700,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | % | 94 | 100 | 100 |  45,000,000  | **100** |  48,000,000  | **100** |  51,000,000  | **100** |  51,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor | % | 100 | 100 | 100 |  197,440,000  | **100** |  217,440,000  | **100** |  245,700,000  | **100** |  245,700,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | % | % | 100 | 100 |  **36,000,000**  | **100** |  **40,500,000**  | **100** |  **43,500,000**  | **100** |  **43,500,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Komputer | % | 91 | 100 | 100 |  31,000,000  | **100** |  33,000,000  | **100** |  35,000,000  | **100** |  35,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | % | 100 | 100 | 100 |  5,000,000  | **100** |  7,500,000  | **100** |  8,500,000  | **100** |  8,500,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **NA** | **83,475** | **100** | **90** |  **6,000,000**  | **95** |  **6.300,000**  | **100** |  **6,615,000**  | **100** |  **18.915,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.02.2.01 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan** | **Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **%** | **100** | **100** | **100** |  **6,000,000**  | **100** |  **6,300,000**  | **100** |  **6,615,000**  | **100** |  **6,615,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 100 | **100** |  6,000,000  | **100** |  6,300,000  | **100** |  6,615,000  | **100** |  6,615,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase wilayah dalam keadaan kondusif** | **%** | **100** | **100** | **80** |  **255,000,000**  | **83** |  **267,750,000**  | **85** |  **281,137,500**  | **85** |  **803.887.500** | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase wilayah dalam keadaan kondusif** | **%** | **97** | **100** | **100** |  **255,000,000**  | **100** |  **267,750,000**  | **100** |  **281,137,500**  | **100** |  **281,137,500**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.01.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih | **%** | **97** | **100** | 100 |  255,000,000  | 100 |  267,750,000  | 100 |  281,137,500  | 100 |  281,137,500  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Peningkatan Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang Terkoordinasi** | **%** | **100** | **100** | **80** |  **31,000,000**  | **83** |  **32,550,000**  | **85** |  **34.177.500** | **85** |  **97.727.500** | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | **7.01.05.2** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Pesentase wilayah tertib Perda** | **%** | **77** | **100** | **100** |  **31,000,000**  | **100** |  **32,550,000**  | **100** |  **34,177,500**  | **100** |  **34,177,500**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia | Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI | **%** | **77** | **100** | **100** |  25,000,000  | **100** |  25,550,000  | **100** |  26,177,500  | **100** |  26,177,500  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya | **%** | **100** | **100** | **100** |  6,000,000  | **100** |  7,000,000  | **100** |  8,000,000  | **100** |  8,000,000  | KEC. MATESIH |  |
| Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial |  |  |  | **Angka Kemiskinan** | **%** | **9,85%** | **8,96%** | **8,52 %** |  | **8,45 %** |  | **8,03 %** |  | **8,03%** |  | Kec. Matesih |  |
|   | **Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa** |  |  | **Indeks Desa Membangun** | **Indeks** | **0,6892** | **0,6981** |  | **50.000.000** | **0,7201** |  | **0,7313** |  | **0.7313** |  | kec.Matesih |  |
| **0,7090** | **52.500.000** | **55.125.000** | **157.625.000** |  |
|   |   | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN** | **Persentase lembaga kemasyarakatan aktif** | **%** | **100** | **100** | **100** |  **55,000,000**  | **83** |  **57,750,000**  | **85** |  **60,637,500**  | **85** |  **173.387.500** | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase kehadiran musrenbang** | **%** | **100** | **100** | **100** |  **9,000,000**  | **100** |  **11,000,000**  | **100** |  **13,000,000**  | **100** |  **13,000,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | **%** | **100** | **100** | **100** |  9,000,000  | **100** |  11,000,000  | **100** |  13,000,000  | **100** |  13,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Persentase lembaga kemasyarakatan aktif** | **%** | **100** | **100** | **100** |  **46,000,000**  | **100** |  **46,750,000**  | **100** |  **47,637,500**  | **100** |  **47,637,500**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | **%** | **100** | **100** | **100** |  46,000,000  | **100** |  46,750,000  | **100** |  20,000,000  | **100** |  20,000,000  | KEC. MATESIH |  |
|   |   | **7.01.04** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase wilayah tertib Perda** | **%** | **100** | **100** | **100** |  **8,000,000**  | **83** |  **8,400,000**  | **85** |  **8,820,000**  | **85** |  **25.220.000** | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | **7.01.04.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan** | **%** | **37** | **100** | **100** |  **8,000,000**  | **100** |  **8,400,000**  | **100** |  **8,820,000**  | **100** |  **8,820,000**  | **KEC. MATESIH** |  |
|   |   | 7.01.04.2..01.01 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa | % | 37 | 100 | 100 |  8,000,000  | 100 |  8,400,000  | 100 |  8,820,000  | 100 |  8,820,000  | KEC. MATESIH |  |