

**ANALISIS ATAS REFOCUSING ANGGARAN
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN / USULAN ANGGARAN PD	PAGU ANGGARAN HASIL REFOCUSING (Mengacu Pada Pagu Anggaran PD Hasil Penetapan TAPD – APBD Induk)	EFISIENSI ANGGARAN (tambah/kurang)	ANALISIS REFOCUSING & EFISIENSI PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.722.400	28.500.000	- 5.222.400	· Efisiensi anggaran untuk Lembur Non ASN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.562.293.869	7.886.361.557	- 675.932.312	· Efisiensi dan rasionalisasi Penyesuaian gaji dan TPP untuk kebutuhan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	367.668.101	323.680.467	- 43.987.634	· Efisiensi untuk honor PPTK dan Pemdok
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10.000.000	10.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Penatausahaan BMD sebagai tindaklanjut dari Hasil Rekomendasi BPK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	331.527	-	- 331.527	· Efisiensi anggaran dengan penghapusan pengadaan pakaian dinas
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5.618.100	2.500.000	- 3.118.100	· Efisiensi anggaran mamin kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.952.433	49.455.500	- 13.496.933	· Efisiensi anggaran untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.017.524	15.060.300	- 957.224	· Efisiensi anggaran untuk penyediaan peralatan kebersihan kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.609.163	7.000.000	3.390.837	· Penambahan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.806.198	3.500.000	-	1.306.198	· Efisiensi anggaran untuk penyediaan koran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	934.050	2.000.000		1.065.950	· Penambahan untuk penyediaan mamin tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	69.113.000	80.098.619		10.985.619	· Penambahan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	73.000.000	-	27.000.000	· Efisiensi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas
	Pengadaan Mebel	100.527.978	-	-	100.527.978	· Efisiensi anggaran dengan penghapusan pengadaan mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.737.094	141.893.850	-	155.843.244	· Efisiensi anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin kantor
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	-	-	50.000.000	· Efisiensi anggaran dengan penghapusan pengadaan gedung
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	-	-	25.000.000	· Efisiensi anggaran dengan penghapusan pengadaan sarana prasarana gedung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.316.809	94.698.992		22.382.183	· Penambahan untuk Pembiayaan Listrik, Air, Telepon dan Internet Kecamatan selama 12 (dua belas) bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.367.190	114.999.500		17.632.310	· Penambahan untuk Honor Non ASN Sub Bagian TU Kecamatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai Non ASN se Kecamatan Wonoasih
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.039.717	22.770.101		9.730.384	· Penambahan Pembiayaan Pajak , Pemeliharaan, BBM Kendaraan Dinas Jabatan (Roda Empat)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.182.737	52.060.401		5.877.664	· Penambahan Pembiayaan Pajak , Pemeliharaan, BBM Kendaraan Operasional atau Lapangan (Roda Dua dan Empat)

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.079.880	37.035.000	21.955.120	· Penambahan Pemeliharaan PC, Laptop, Printer, dan AC selama 12 bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.934.050	65.000.000	- 135.934.050	· Efisiensi Anggaran Rehab Gedung Kantor dan Taman
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.403.296	-	- 14.403.296	· Efisiensi anggaran dengan menghapus anggaran rehab rumah dinas
TOTAL PROGRAM			10.159.655.116	9.009.614.287	- 1.150.040.829	
PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	805.572.474	2.048.289.000	1.242.716.526	· Prioritas Anggaran untuk Penambahan Honorarium RT/RW se Kecamatan Wonoasih, Pembinaan LKK
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	208.072.545	111.265.000	- 96.807.545	· Efisiensi Anggaran dengan mengurangi kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelayanan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Wonoasih)	111.834.421	230.998.750	119.164.329	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Istighosah, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu, Taman HATINYA PKK dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Pakistaji)	114.174.395	231.555.000	117.380.605	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Istighosah, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu, Taman HATINYA PKK dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	192.869.497	317.773.500	124.904.003	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Istighosah, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu, Taman HATINYA PKK dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Sumber Taman)	144.386.623	256.748.650	112.362.027	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Istighosah, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu, Taman HATINYA PKK dan Lomba-Lomba

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kedung Asem)	127.094.493	237.309.800	110.215.307	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Istighosah, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu, Taman HATINYA PKK dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kedunggaleng)	152.894.792	286.135.790	133.240.998	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Istighosah, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu, Taman HATINYA PKK dan Lomba-Lomba
TOTAL PROGRAM			1.856.899.240	3.720.075.490	1.863.176.250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	188.940.000	195.000.000	6.060.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Wonoasih sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	80.400.000	90.000.000	9.600.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pakistaji sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	176.880.000	57.500.000	119.380.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jrebeng Kidul sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	151.152.000	160.000.000	8.848.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumber Taman sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	143.112.000	177.836.000	34.724.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kedung Asem sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	40.200.000	160.500.700	120.300.700	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kedunggaleng sesuai Hasil Musrenbang

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	52.260.000	115.000.000	62.740.000	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Wonoasih
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	160.800.000	220.000.000	59.200.000	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Pakistaji
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	64.320.000	162.500.000	98.180.000	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Jrebeng Kidul
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	90.048.000	150.000.000	59.952.000	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Sumber Taman
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	98.088.000	132.164.000	34.076.000	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Kedung Asem
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	201.000.000	149.499.300	51.500.700	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Kedunggaleng
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	-	15.000.000	15.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pra Musrenbang (BOP LPM)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	-	15.000.000	15.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pra Musrenbang (BOP LPM)

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	-	15.000.000	15.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pra Musrenbang (BOP LPM)
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	-	15.000.000	15.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pra Musrenbang (BOP LPM)
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	-	15.000.000	15.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pra Musrenbang (BOP LPM)
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Galeng)	-	15.000.000	15.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pra Musrenbang (BOP LPM)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	158.916.002	1.230.212.000	1.071.295.998	· Prioritas Anggaran untuk RTLH, PJU, Honorarium Karang Taruna, Honorarium PKK Kelurahan dan Kecamatan, Pembinaan PKK dan Taman Posyandu,Seragam LKK dan Linmas
TOTAL PROGRAM			1.606.116.002	3.090.212.000	1.484.095.998	
PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	345.738.445	458.211.500	112.473.055	· Prioritas Anggaran untuk tambahan Honor PAM Terpadu (LINMAS, FORKOPIMCA), Lomba Lampu Hias dan Poskamling
TOTAL PROGRAM			345.738.445	458.211.500	112.473.055	
TOTAL PAGU PERANGKAT DAERAH			13.968.408.803	16.278.113.277	2.309.704.474	