

**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 Pemduk |
| | 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 Pemerintah 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 PENYELENGGARAAN 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 |
| 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 | |