

**ANALISIS ATAS REFOCUSING ANGGARAN
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

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, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	23.750.000	- 11.250.000	· Efisiensi anggaran untuk Lembur Non ASN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.361.400.033	8.972.758.159	611.358.126	· Penyesuaian kebutuhan anggaran gaji dan TPP untuk kebutuhan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.405.000	106.405.000	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	4.000.000	- 6.000.000	· Efisiensi Anggaran untuk Penatausahaan BMD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	6.000.000	- 4.000.000	· Efisiensi anggaran mamin kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.293.000	81.593.000	6.300.000	· Penyesuaian anggaran untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	2.480.000	- 1.020.000	· Efisiensi anggaran untuk penyediaan koran

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
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	2.269.000	- 7.731.000	· Efisiensi anggaran untuk penyediaan mamin tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	55.964.532	54.595.587	- 1.368.945	· Efisiensi anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	40.100.000	40.100.000	· Penambahan anggaran untuk Pengadaan Peralatan dan mesin
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000	72.750.000	- 26.250.000	· Efisiensi anggaran untuk Pembiayaan Listrik, Air, Telepon dan Internet Kecamatan selama 12 (dua belas) bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.045.216	95.096.812	- 2.948.404	· Efisiensi anggaran 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	36.271.489	23.271.489	- 13.000.000	· Efisiensi anggaran Pembiayaan Pajak , Pemeliharaan, BBM Kendaraan Dinas Jabatan (Roda Empat)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.108.000	66.297.904	- 22.810.096	· Efisiensi anggaran Pembiayaan Pajak , Pemeliharaan, BBM Kendaraan Operasional atau Lapangan (Roda Dua dan Empat)

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
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	37.000.000	- 13.000.000	· Efisiensi Anggaran Rehab Gedung Kantor dan Taman
TOTAL PROGRAM			9.089.987.270	9.638.366.951	548.379.681	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.215.800.000	1.185.600.000	- 30.200.000	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.760.000	58.650.000	- 2.110.000	· Efisiensi Anggaran dengan mengurangi kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelayanan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Sumber Taman)	106.266.000	133.881.600	27.615.600	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Pembinaan PKK, Pelayanan Publik dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kedung Asem)	103.658.618	132.108.760	28.450.142	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Pembinaan PKK, Pelayanan Publik dan Lomba-Lomba

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
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kedunggaleng)	104.389.200	114.761.248	10.372.048	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Pembinaan PKK, Pelayanan Publik dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Pakistaji)	137.640.000	101.939.101	- 35.700.899	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Pembinaan PKK, Pelayanan Publik dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	135.754.000	102.625.848	- 33.128.152	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Pembinaan PKK, Pelayanan Publik dan Lomba-Lomba
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Wonoasih)	117.299.200	104.390.040	- 12.909.160	· Prioritas Anggaran untuk Kegiatan Potensi Kelurahan, Pembinaan PKK, Pelayanan Publik dan Lomba-Lomba
TOTAL PROGRAM			1.981.567.018	1.933.956.597	- 47.610.421	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	30.000.000	52.500.000	22.500.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumber Taman sesuai Hasil Musrenbang

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
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	27.740.000	45.000.000	17.260.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kedung Asem sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	75.000.000	67.500.000	7.500.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kedunggaleng sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	22.500.000	27.740.000	5.240.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pakistaji sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	45.000.000	75.000.000	30.000.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jrebeng Kidul sesuai Hasil Musrenbang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	22.500.000	30.000.000	7.500.000	· Prioritas Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Wonoasih sesuai Hasil Musrenbang
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	170.000.000	206.785.499	36.785.499	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Sumber Taman
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	172.260.000	223.497.499	51.237.499	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Kedung Asem

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
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	125.000.000	159.211.675	34.211.675	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Kedunggaleng
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	177.500.000	196.691.350	19.191.350	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Pakistaji
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	155.000.000	182.717.791	27.717.791	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Jrebeng Kidul
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	177.500.000	247.452.784	69.952.784	· Prioritas Anggaran untuk Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, dan sebagainya sesuai Hasil Musrenbang di Kelurahan Wonoasih
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	25.000.000	24.748.000	- 252.000	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	25.000.000	24.676.000	- 324.000	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

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
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Galeng)	25.000.000	24.264.500	- 735.500	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	25.000.000	24.229.100	- 770.900	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	25.000.000	24.045.000	- 955.000	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	25.000.000	23.916.500	- 1.083.500	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	704.012.000	701.512.000	- 2.500.000	· Efisiensi Anggaran Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
TOTAL PROGRAM			2.054.012.000	2.361.487.698	307.475.698	

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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	504.411.500	481.211.500	- 23.200.000	· Efisiensi Anggaran Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
TOTAL PROGRAM			504.411.500	481.211.500	- 23.200.000	
TOTAL PAGU PERANGKAT DAERAH			13.629.977.788	14.415.022.746	785.044.958	