

DATA REFOCUSING KECAMATAN TIRTOYUDO TAHUN 2023

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	3.065.966.501,00	-	2.321.803.400,00	744.163.101,00	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	
7	FUNGSI LAINNYA	-	-	3.065.966.501,00	-	2.321.803.400,00	744.163.101,00	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	
7.1	KECAMATAN TIRTOYUDO	-	-	3.065.966.501,00	-	2.321.803.400,00	744.163.101,00	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.539.412.801,00	100%	2.022.833.100,00	(516.579.701,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dokumen	5.915.400,00	6 Dokumen	5.070.200,00	(845.200,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	700.000,00	3 Dokumen	119.000,00	(581.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	525.000,00	1 Dokumen	525.000,00	0	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	525.000,00	1 Dokumen	525.000,00	0	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.1.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	525.000,00	1 Dokumen	525.000,00	0	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	525.000,00	1 Dokumen	525.000,00	0	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	38 Dokumen	3.115.400,00	38 Dokumen	2.851.200,00	(264.200,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	2.201.006.065,00	4 Dokumen	163.613.120,00	(2.037.392.945,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	180 OB	2.037.010.945,00	180 OB	171.174.946,004	(325.261.481,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	120 OB	162.543.120,00	120 OB	162.543.120,00	0	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	624.000,00	1 Dokumen	624.000,00	0	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.1.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	828.000,00	2 Dokumen	44.600,000	(3.820.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	1 Dokumen	11.296.000,00	1 Dokumen	7.151.800,00	(4.144.200,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	32 Stel	11.296.000,00	32 Stel	7.151.800,00	(4.144.200,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	6 Dokumen	213.090.336,00	6 Dokumen	104.823.036,00	(108.267.300,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 Buah	3.600.000,00	100 Buah	1.778.500,00	(1.821.500,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	52 Buah	22.740.336,00	52 Buah	12.117.636,00	(10.622.700,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Buah	6.000.000,00	3 Buah	3.526.900,00	(2.473.100,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	241 hok	45.500.000,00	241 hok	22.400.000,00	(231.000.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	497 hok	135.250.000,00	497 hok	65.000.000,00	(70.250.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	55.103.000,00	1 Dokumen	444.380,00	(54.658.620,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	55.103.000,00	2 Unit	444.380,00	(54.658.620,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	2 Dokumen	23.460.000,00	2 Dokumen	13.038.800,00	(10.421.200,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	23.460.000,00	36 Rekening	13.038.800,00	(10.421.200,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	3 Dokumen	29.542.000,00	3 Dokumen	16.942.300,00	(12.599.700,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	9 Unit	15.592.000,00	9 Unit	11.259.000,00	(4.333.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Kab. Malang	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	12.500.000,00	2 Unit	5.458.300,00	(7.041.700,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Kab. Malang	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	1.450.000,00	5 Unit	225.000,00	(1.225.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Kab. Malang	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	466.876.500,00	100%	266.924.000,00	(199.952.500,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Kab. Malang	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	1 Dokumen	459.316.500,00	1 Dokumen	263.144.000,00	(196.172.500,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Kab. Malang	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Kegiatan	459.316.500,00	28 Kegiatan	263.144.000,00	(196.172.500,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Kab. Malang	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Dokumen	7.560.000,00	1 Dokumen	3.780.000,00	(3.780.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.2.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	13 Kegiatan	7.560.000,00	13 Kegiatan	3.780.000,00	(3.780.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	44.557.200,000	100%	28.426.300,00	(16.130.900,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Dokumen	44.557.200,00	1 Dokumen	28.426.300,00	(16.130.900,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Kegiatan	44.557.200,00	13 Kegiatan	28.426.300,00	(16.130.900,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	7.560.000,00	100%	4.410.000,00	(3.150.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Dokumen	7.560.000,00	1 Dokumen	4.410.000,00	(3.150.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.5.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	13 Kegiatan	7.560.000,00	13 Kegiatan	4.410.000,00	(3.150.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	7.560.000,00	100%	3.780.000,00	(3.780.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Dokumen	7.560.000,00	1 Dokumen	3.780.000,00	(3.780.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
7.1.6.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	13 Kegiatan	7.560.000,00	13 Kegiatan	3.780.000,00	(3.780.000,00)	Kec. Tirtoyudo	APBD Malang	Kab.	Adanya refocusing anggaran di Kabupaten Malang
				3.065.966.501,00		2321803400	(744.163.101,00)				