

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
PRKA SKPD 2.2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05

Organisasi : 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : 1.05.1.05.01.23 PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : 1.05.1.05.01.23.004 Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang

Sumber Dana : DAU Pengeluaran

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.243.860.000,00 (TIGA MILYAR DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 2.109.349.000,00 (DUA MILYAR SERATUS SEMBILAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 4.000.000.000,00 (EMPAT MILYAR RUPIAH)

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam : pengurangan kegiatan rapat koordinasi karena covid-19 dan penambahan jumlah sepeda motor perubahan APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Capaian Program	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	85 %	0	85 %	0
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp. 2.111.274.000,00	0	Rp. 2.109.349.000,00	0
Keluaran	Jumlah Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	60 kegiatan	0	55 kegiatan	0
Hasil	Presentase Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	Presentase Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	87,88 %	0	87,88 %	0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

**Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				2.111.274.000,00				2.109.349.000,00	(1.925.000,00)	(0,09) %
5 2	BELANJA LANGSUNG				2.111.274.000,00				2.109.349.000,00	(1.925.000,00)	(0,09) %
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				2.111.274.000,00				2.109.349.000,00	(1.925.000,00)	(0,09) %
5 2 2 003	Belanja Jasa Kantor				30.000.000,00				15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00) %
5 2 2 003 024	Belanja penggantian transport				30.000.000,00				15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00) %
	dalam rangka operasi pengendalian keamanan dan ketertiban umum (10 orang TNI/Polri x 12 kegiatan)	120	OK	100.000,00	12.000.000,00	120	OK	100.000,00	12.000.000,00	0.00	0,00 %
	dalam rangka rapat koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban umum (10 orang TNI/Polri setingkat Muspika x 1 kegiatan)	60	OK	300.000,00	18.000.000,00	10	OK	300.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33) %
5 2 2 005	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				130.500.000,00				140.500.000,00	10.000.000,00	7,66 %
5 2 2 005 001	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas				70.000.000,00				73.000.000,00	3.000.000,00	4,29 %
	Petramax				0,00				0,00	0.00	0.00 %
	Mobil Pick Up Patroli (2 mobil x 14 liter x 53 kegiatan)	3600	Liter	10.000,00	36.000.000,00	1484	Liter	10.000,00	14.840.000,00	(21.160.000,00)	(58,78) %
	Mobil Pick Up Patroli (2 mobil x 23 liter x 46 kegiatan) (COVID)					2116	Liter	10.000,00	21.160.000,00	21.160.000,00	0.00 %
	Sepeda Motor Patroli (19 motor x 2 liter x 50 kegiatan) (COVID)	1600	Liter	10.000,00	16.000.000,00	1900	Liter	10.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18,75 %
	Solar Dex				0,00				0,00	0.00	0.00 %
	Mobil Truk Patroli (1 mobil x 10 liter x 180 kegiatan) (COVID)	1800	Liter	10.000,00	18.000.000,00	1800	Liter	10.000,00	18.000.000,00	0.00	0,00 %
5 2 2 005 002	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang				60.500.000,00				67.500.000,00	7.000.000,00	11,57 %
	Jasa service dan penggantian suku cadang				0,00				0,00	0.00	0.00 %
	Mobil Truk Patroli	1	Unit/Tahun	18.500.000,00	18.500.000,00	1	Unit/Tahun	18.500.000,00	18.500.000,00	0.00	0,00 %
	Mobil Pick Up Patroli	2	Unit/Tahun	15.000.000,00	30.000.000,00	2	Unit/Tahun	15.000.000,00	30.000.000,00	0.00	0,00 %
	Sepeda Motor Patroli	8	Unit/Tahun	1.500.000,00	12.000.000,00	19	Unit/Tahun	1.000.000,00	19.000.000,00	7.000.000,00	58,33 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 006	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.874.000,00				2.849.000,00	(25.000,00)	(0,87) %
5 2 2 006 002	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan				2.874.000,00				2.849.000,00	(25.000,00)	(0,87) %
	Foto kopy dan penggandaan laporan	10620	Lembar	200,00	2.124.000,00	10495	Lembar	200,00	2.099.000,00	(25.000,00)	(1,18) %
	Penjilidan Laporan	50	Jilid	15.000,00	750.000,00	50	Jilid	15.000,00	750.000,00	0,00	0,00 %
5 2 2 011	Belanja Makanan dan Minuman				11.100.000,00				6.000.000,00	(5.100.000,00)	(45,95) %
5 2 2 011 001	Belanja makanan dan minuman rapat				3.600.000,00				300.000,00	(3.300.000,00)	(91,67) %
	kue kotak rapat koordinasi (20 orang x 1 kegiatan)	240	Orang/Porsi	15.000,00	3.600.000,00	20	Orang/Porsi	15.000,00	300.000,00	(3.300.000,00)	(91,67) %
5 2 2 011 003	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu				7.500.000,00				5.700.000,00	(1.800.000,00)	(24,00) %
	Nasi kotak dalam rangka operasi pengendalian keamanan dan ketertiban umum (19 orang x 12 kegiatan)	300	Orang/Porsi	25.000,00	7.500.000,00	228	Orang/Porsi	25.000,00	5.700.000,00	(1.800.000,00)	(24,00) %
5 2 2 015	Belanja Perjalanan Dinas				100.800.000,00				109.000.000,00	8.200.000,00	8,13 %
5 2 2 015 001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				100.800.000,00				109.000.000,00	8.200.000,00	8,13 %
	UANG SAKU dalam rangka operasi pengendalian keamanan dan ketertiban umum				0,00				0,00	0,00	0,00 %
	Eselon II (1 orang x 44 kegiatan)	30	OH	500.000,00	15.000.000,00	44	OH	500.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00	46,67 %
	Eselon III (1 orang x 10 kegiatan)	38	OH	300.000,00	11.400.000,00	10	OH	300.000,00	3.000.000,00	(8.400.000,00)	(73,68) %
	Eselon III (1 orang x 32 kegiatan) (COVID)					32	OH	300.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00 %
	Eselon IV (1 orang x 48 kegiatan) (COVID)	48	OH	250.000,00	12.000.000,00	48	OH	250.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00 %
	Golongan II (2 orang x 48 kegiatan) (COVID)	96	OH	150.000,00	14.400.000,00	96	OH	150.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00 %
	Tenaga Kerja Bulanan (10 orang x 48 Kegiatan) (COVID)	480	OH	100.000,00	48.000.000,00	480	OH	100.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00 %
5 2 2 021	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja				1.836.000.000,00				1.836.000.000,00	0,00	0,00 %
5 2 2 021 003	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan				1.836.000.000,00				1.836.000.000,00	0,00	0,00 %
	Upah Tenaga Kerja Bulanan (90 orang Lulusan SMA x 3 bulan)	1080	OB	1.700.000,00	1.836.000.000,00	270	OB	1.700.000,00	459.000.000,00	(1.377.000.000,00)	(75,00) %
	Upah Tenaga Kerja Bulanan (90 orang Lulusan SMA x 9 bulan) (COVID)					810	OB	1.700.000,00	1.377.000.000,00	1.377.000.000,00	0,00 %
	Jumlah				2.111.274.000,00				2.109.349.000,00	(1.925.000,00)	(0,09)

Lumajang, 23 September 2020

Kepala SKPD

Drs. MATALI BILOGO, S.Sos

NIP. 19650508 198603 1 016

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	19690507 198903 1 004	Ketua	1
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	19670325 199312 2 001	Wakil Ketua	2
3	SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP.	19660709 199703 1 001	Sekretaris	3
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	19631116 199003 1 006	Anggota	4
5	Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M	19640701 199003 1 011	Anggota	5
6	HARI SUSIATI, S.H	19670923 199302 2 001	Anggota	6
7	ENDAH MARDIANA, S.T, M.T	19720618 199901 2 001	Anggota	7
8	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M	19660405 199503 1 001	Anggota	8
9	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	19640606 198903 1 015	Anggota	9

10	Ir. PAIMAN	19670606 199202 1 001	Anggota	10
11	dr. BAYU WIBOWO, IGN	19630724 198910 1 002	Anggota	11
12	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	19660922 199202 1 001	Anggota	12