



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Formulir RKAP SKPD 2.2

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	:	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	:	1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		3.205.880.673,00	2.810.566.943,00	(395.313.730,00)	(12,33)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Brebes	1 tahun	3	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Brebes	4 jenis	3	409.800.000,00	351.373.770,00	(58.426.230,00)	(14,26)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/c	Kab. Brebes	81 unit	3	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Brebes	45 orang	3	887.192.000,00	887.192.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Brebes	5 orang	3	92.598.411,00	92.598.411,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Brebes	63 jenis	3	93.878.662,00	93.878.662,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Brebes	8 jenis	3	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka	Kab. Brebes	12 jenis	3	6.714.100,00	16.714.100,00	10.000.000,00	148,94
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Brebes	1 jenis	3	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Brebes	4 jenis	3	29.040.000,00	40.275.000,00	11.235.000,00	38,69
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Brebes	6 jenis	3	369.337.500,00	308.865.000,00	(60.472.500,00)	(16,37)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jawa dan Luar Jawa	100 laporan	3	746.600.000,00	468.950.000,00	(277.650.000,00)	(37,19)
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Brebes	150 laporan	3	400.000.000,00	380.000.000,00	(20.000.000,00)	(5,00)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80 %		1.927.853.322,00	2.057.588.210,00	129.734.888,00	6,73
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Brebes	10 jenis	3	279.391.682,00	201.369.410,00	(78.022.272,00)	(27,93)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Brebes	11 jenis	3	396.358.520,00	630.136.730,00	233.778.210,00	58,98
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Brebes	5 gedung kantor	3	201.825.000,00	226.825.000,00	25.000.000,00	12,39
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Brebes	49 unit	3	341.153.120,00	341.153.120,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Brebes	5 jenis	3	0,00	28.978.950,00	28.978.950,00	0,00
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Brebes	2 gedung kantor	3	709.125.000,00	629.125.000,00	(80.000.000,00)	(11,28)
3	Program peningkatan disiplin aparatur		275 orang		77.366.910,00	79.430.960,00	2.064.050,00	2,67
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kab. Brebes	7 jenis	3	77.366.910,00	79.430.960,00	2.064.050,00	2,67
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		120 staf teknis		393.604.010,00	0,00	(393.604.010,00)	(100,00)
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	lawe tengah, jawa bara	120 orang	3	393.604.010,00	0,00	(393.604.010,00)	(100,00)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan		100 %		591.983.200,00	547.450.640,00	(44.532.560,00)	(7,52)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab. Brebes	5 jenis	3	134.241.050,00	134.241.050,00	0,00	0,00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kab. Brebes	3 dokumen	3	58.216.050,00	58.216.050,00	0,00	0,00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Brebes	3 dokumen	3	58.216.050,00	58.216.050,00	0,00	0,00
6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja	Kab. Brebes	2 pameran	3	341.310.050,00	296.777.490,00	(44.532.560,00)	(13,05)

7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-PU an			80 %		1.098.750.000,00	145.000.000,00	(953.750.000,00)	(86,80)
1	Pengadaan Alat-alat Berat	Kab. Brebes	1 unit	3		903.750.000,00	0,00	(903.750.000,00)	(100,00)
2	Reabilitasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	Kab. Brebes	14 unit	3		195.000.000,00	145.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,64)
38	Program Perencanaan dan Pengendalian			100 %		2.427.753.810,00	3.652.753.810,00	1.225.000.000,00	50,46
1	Perencanaan kegiatan ke-PU-an	Kab. Brebes	15 jasa konsultasi	3		1.595.090.080,00	3.320.090.080,00	1.725.000.000,00	108,14
2	Pengendalian kegiatan ke-PU-an	Kab. Brebes	4 dokumen	3		832.663.730,00	332.663.730,00	(500.000.000,00)	(60,05)
39	Program Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan			67 %		50.144.524.019,00	52.638.582.067,00	2.494.058.048,00	4,97
1	Peningkatan jalan dan Jembatan	Kab. Brebes	20 Km	3		22.772.887.169,00	25.081.452.297,00	2.308.565.128,00	10,14
2	Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Kab. Brebes	70 Km	3		9.215.638.850,00	7.613.429.770,00	(1.602.209.080,00)	(17,39)
3	Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK)	Kab. Brebes	20 Km	4		17.812.298.000,00	0,00	(17.812.298.000,00)	(100,00)
4	Peningkatan jalan dan Jembatan (bantuan gubernur)	Kab. Brebes	20 Km	3		343.700.000,00	19.943.700.000,00	19.600.000.000,00	5.702,65
40	Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesa			28.94 %		204.375.840.580,00	107.380.588.077,00	(96.995.252.503,00)	(47,46)
1	Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan B	Kab. Brebes	7 gedung kantor	3		182.507.506.000,00	76.308.559.150,00	(106.198.946.850,00)	(58,19)
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Kab. Brebes	25 Km	3		13.808.487.580,00	11.487.181.927,00	(2.321.305.653,00)	(16,81)
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan (DAK	Kab. Brebes	17 lokasi	4		7.839.047.000,00	664.047.000,00	(7.175.000.000,00)	(91,53)
6	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan (bani	Kab. Brebes	25 Km	3		220.800.000,00	18.920.800.000,00	18.700.000.000,00	8.469,20
JUMLAH						264.243.556.524,00	169.311.960.707,00	(94.931.595.817,00)	(35,93)

BREBES, 25 August 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes

ACHMAD SATIBI, SH, ST, M.Si

NIP. 19610912 198503 1 008

Halaman 1