

MATRIK RENJA PERUBAHAN SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

SKPD : BIRO UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	DPA SKPD Tahun 2018				Perubahan Renja SKPD Tahun 2018							
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Murni Per Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif Per Program / Kegiatan	Bertambah / Berkurang (±)	Keterangan		
1 20 4	Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah												
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum				70.000.000				70.000.000	0			
		1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP	Provinsi Banten	1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku)	70.000.000	2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP	Provinsi Banten	1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku)	70.000.000	0	
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor				8.400.000.000				9.050.000.000	650.000.000			
		1	Pengadaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Paket	481.000.000	1	Pengadaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Paket	603.948.000	122.948.000	Penambahan Belanja ATK
		2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Banten	1 Paket	847.500.000	2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Banten	1 Paket	1.244.200.000	396.700.000	Penambahan Belanja APK
		3	Penataan Lingkungan	Provinsi Banten	1 Paket	1.133.187.500	3	Penataan Lingkungan	Provinsi Banten	1 Paket	1.399.859.500	266.672.000	Penambahan Belanja Penataan Lapangan Upacara
		4	Pengadaan Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	10 unit	5.938.312.500	4	Pengadaan Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	10 unit	5.801.992.500	(136.320.000)	Efisiensi Belanja Modal R2 untuk Penambahan Belanja pengadaan kendaraan Dinas R4 (3000 CC)
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				4.649.800.000				6.847.400.400	2.197.600.400			
		1	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Biro-biro di lingkungan Setda dan Instansi Pemerintah	Provinsi Banten	12 BULAN	1.887.000.000	1	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Biro-biro di lingkungan Setda dan Instansi Pemerintah	Provinsi Banten	12 BULAN	3.455.700.000	1.568.700.000	Penambahan Belanja Makan dan minum Biro-Biro di lingkungan Setda dan Instansi Pemerintah
		2	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Jasa kantor Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 BULAN	2.255.920.000	2	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Jasa kantor Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 BULAN	2.791.920.000	536.000.000	Pembayaran Listik Setda kurang 2 Bulan dan Biaya Telepon 12 Bulan
		3	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Akomodasi Tamu Instansi Pemerintah	Provinsi Banten	12 BULAN	506.880.000	3	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Akomodasi Tamu Instansi Pemerintah	Provinsi Banten	12 BULAN	599.780.400	92.900.400	Penambahan Belanja Fasilitas Akom Tamu
	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Biro Umum				1.685.959.000				1.585.959.000	(100.000.000)			
		1	Pengelolaan Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Banten	12 Bulan	24.951.000	1	Pengelolaan Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Banten	12 Bulan	24.951.000	0	
		2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	663.200.000	2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	413.750.000	(249.450.000)	Efisiensi Belanja Perjadin DD
		3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	997.808.000	3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	1.147.258.000	149.450.000	Penambahan Belanja Perjadin LD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Setda				3.808.400.000				5.308.334.600	1.499.934.600			
		1	Perawatan Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	8 Unit Kendaraan Roda 6, 246 Unit Kendaraan Roda 4, dan 143 Unit Kendaraan Roda 2 Unit	2.900.794.600	1	Perawatan Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	8 Unit Kendaraan Roda 6, 246 Unit Kendaraan Roda 4, dan 143 Unit Kendaraan Roda 2 Unit	3.002.465.400	101.670.800	
		2	Asuransi Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	Terasuransikannya Kendaraan Dinas di Lingkungan Setda Provinsi Banten 1 Unit	188.083.000	2	Asuransi Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	Terasuransikannya Kendaraan Dinas di Lingkungan Setda Provinsi Banten 1 Unit	283.951.000	95.868.000	
		3	Perawatan Bangunan Gedung di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	1 paket Pemeliharaan Di Lingkungan Setda dan Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Paket	30.119.200	3	Perawatan Bangunan Gedung di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	1 paket Pemeliharaan Di Lingkungan Setda dan Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Paket	757.619.200	727.500.000	

				4	Kebersihan Halaman dan Gedung di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	Kebersihan Gedung seluas 171.662 m2, Halaman 361.800 m2 M 2	498.264.200	4	Kebersihan Halaman dan Gedung di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	Kebersihan Gedung seluas 171.662 m2, Halaman 361.800 m2 M 2	1.029.035.600	530.771.400	Pembayaran Jasa Cleaning service Kurang 6 Bulan dan Kebersihan Lapangan Upacara Setda
				5	Perawatan Jaringan Listrik di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	1 Kegiatan Di Lingkungan Setda Provinsi Banten Paket	50.697.900	5	Perawatan Jaringan Listrik di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	1 Kegiatan Di Lingkungan Setda Provinsi Banten Paket	80.622.300	29.924.400	
				6	Perawatan/Pemeliharaan Peralatan Kantor di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	1 Kegiatan di Lingkungan Setda Provinsi Banten Paket	140.441.100	6	Perawatan/Pemeliharaan Peralatan Kantor di Lingkungan Setda	Provinsi Banten	1 Kegiatan di Lingkungan Setda Provinsi Banten Paket	154.641.100	14.200.000	Pemeliharaan Pompa Air
					Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda			5.903.800.000					5.803.800.000	(100.000.000)	
				1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten		5.753.800.000	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	5 Kegiatan	5.693.800.000	(60.000.000)	Efisiensi Honor TKS dan BPJS Kesehatan
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Banten		40.000.000	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Banten	1 Laporan Hasil Kegiatan	40.000.000	0	
				3	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Provinsi Banten		110.000.000	3	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Provinsi Banten	1 Kegiatan	70.000.000	(40.000.000)	Pengurangan Tolok Ukur Kegiatan Bedah Buku
					Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda			306.000.000					306.000.000	0	
				1	Pendampingan Pelaksanaan Olah Data Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	3 Dokumen	5.070.000	1	Pendampingan Pelaksanaan Olah Data Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	3 Dokumen	5.070.000	0	
				2	Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	3 Dokumen	5.070.000	2	Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	3 Dokumen	5.070.000	0	
				3	Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi Surat Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	294.922.500	3	Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi Surat Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	294.922.500	0	
				4	Daftar Pencarian Arsip Tahun 2017	Provinsi Banten	1 Dokumen	937.500	4	Daftar Pencarian Arsip Tahun 2017	Provinsi Banten	1 Dokumen	937.500	0	
					Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan Setda			96.000.000					96.000.000	0	0
				1	Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayanan Kerumahtanggaan setda	Provinsi Banten	1 PAKET	79.380.000	1	Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayanan Kerumahtanggaan setda	Provinsi Banten	1 PAKET	79.380.000	0	
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kerumahtanggaan setda	Provinsi Banten	12 BULAN	16.620.000	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kerumahtanggaan setda	Provinsi Banten	12 BULAN	16.620.000	0	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda			225.000.000					225.000.000	0	
				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	98.325.500	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	98.325.500	0	
				2	Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera, Panji Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	13.024.500	2	Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera, Panji Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	13.024.500	0	
				3	Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam	Provinsi Banten	12 Bulan	113.650.000	3	Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam	Provinsi Banten	12 Bulan	113.650.000	0	
1	20	4			Program pelayanan Umum										
					Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana			250.000.000					250.000.000	0	
				1	Penyusunan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019	Provinsi Banten	1 Dokumen	18.005.000	1	Penyusunan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019	Provinsi Banten	1 Dokumen	18.005.000	0	
				2	Penelaahan/Verifikasi Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019	Provinsi Banten	1 DOKUMEN	35.205.000	2	Penelaahan/Verifikasi Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019	Provinsi Banten	1 DOKUMEN	35.205.000	0	
				3	Penyusunan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019	Provinsi Banten	1 Dokumen	20.005.000	3	Penyusunan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019	Provinsi Banten	1 Dokumen	20.005.000	0	

				4	Penyusunan Perubahan Usulan RKBM Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018	Provinsi Banten	1 Dokumen	18.005.000	4	Penyusunan Perubahan Usulan RKBM Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018	Provinsi Banten	1 Dokumen	18.005.000	0	
				5	Penelaahan/Verifikasi Perubahan Usulan RKBM Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018	Provinsi Banten	1 Dokumen	35.205.000	5	Penelaahan/Verifikasi Perubahan Usulan RKBM Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018	Provinsi Banten	1 Dokumen	35.205.000	0	
				6	Penyusunan Perubahan RKBM Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018	Provinsi Banten	1 Dokumen	18.004.400	6	Penyusunan Perubahan RKBM Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2018	Provinsi Banten	1 Dokumen	18.004.400	0	
				7	Rekonsiliasi Data Aset SETDA Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen	44.621.000	7	Rekonsiliasi Data Aset SETDA Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen	44.621.000	0	
				8	Rekonsiliasi Barang Pakai Habis SETDA Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen	29.621.000	8	Rekonsiliasi Barang Pakai Habis SETDA Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen	29.621.000	0	
				9	Cek Fisik Barang Milik Daerah Dilingkungan SETDA	Provinsi Banten	1 Dokumen	31.328.600	9	Cek Fisik Barang Milik Daerah Dilingkungan SETDA	Provinsi Banten	1 Dokumen	31.328.600	0	
					Distribusi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di Lingkungan Setda			2.058.000.000					3.482.756.000	1.424.756.000	
				1	Pelayanan Kendaraan Operasional Dinas dan Distribusi BBM di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	254 Kendaraan Dinas	1.957.475.270	1	Pelayanan Kendaraan Operasional Dinas dan Distribusi BBM di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	254 Kendaraan Dinas	3.380.591.270	1.423.116.000	Penambahan BBM Operasional Setda dan Angkutan Jemputan
				2	Penataan Pendistribusian Barang Milik Daerah Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	9 Biro	100.524.730	2	Penataan Pendistribusian Barang Milik Daerah Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	9 Biro	102.164.730	1.640.000	
					Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda			115.000.000					115.000.000	0	
				1	Penyusunan Surat Pajak Tahunan di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 100 Peserta	21.042.000	1	Penyusunan Surat Pajak Tahunan di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 100 Peserta	21.042.000	0	
				2	Peningkatan Tugas Pelayanan Biro Di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 14 Orang	64.474.000	2	Peningkatan Tugas Pelayanan Biro Di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 14 Orang	64.474.000	0	
				3	Pembinaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 100 Peserta	14.742.000	3	Pembinaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 100 Peserta	14.742.000	0	
				4	Pembinaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT Taspen Persero untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 100 Peserta	14.742.000	4	Pembinaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT Taspen Persero untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen 100 Peserta	14.742.000	0	
					Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum			180.000.000					200.000.000	20.000.000	
				1	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Dokumen	180.000.000	1	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Dokumen	200.000.000	20.000.000	Penambahan Belanja Cetak Laporan Kegiatan
					Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			2.078.000.000					2.697.100.000	619.100.000	
				1	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdoor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	1.578.500.000	1	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdoor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	2.197.600.000	619.100.000	Penambahan Kegiatan Outdoor Kegiatan Banten Expo
				2	Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	499.500.000	2	Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten	Provinsi Banten	12 Bulan	499.500.000	0	
JUMLAH TOTAL								29.825.959.000				36.037.350.000	6.211.391.000		