

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH :

BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN SETDA PROVINSI BANTEN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DPA TAHUN 2018				RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018					Ket (Berkurang /Bertambah)		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Tolok ukur)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Kegiatan / Tolok Ukur	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolok Ukur)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Kegiatan / Tolok Ukur	sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
3	0	0	1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
	0	1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN										
					30.453.096.000				28.860.123.100		(1.592.972.900)		
0	1	1	4	Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan						6.368.398.300		(160.201.700)	
				Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP Biro ARTP	Prov Banten	2 Dokumen	24.859.000	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP Biro ARTP	Prov Banten	2 Dokumen	24.859.000	PAD	-
				Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Biro ARTP	Prov Banten	14 Dokumen	51.374.000	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Biro ARTP	Prov Banten	14 Dokumen	51.374.000	PAD	-
				Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Biro ARTP	Prov Banten	12 Dokumen	397.930.700	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Biro ARTP	Prov Banten	12 Dokumen	429.479.000	PAD	31.548.300
				Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro ARTP	Prov Banten	5 Dokumen	377.071.000	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro ARTP	Prov Banten	5 Dokumen	346.546.000	PAD	(30.525.000)
				Pelayanan Ketatausahaan Biro ARTP	Prov Banten	1 Dokumen	4.575.640.000	Pelayanan Ketatausahaan Biro ARTP	Prov Banten	1 Dokumen	4.453.565.000	PAD	(122.075.000)
				Pengelolaan Barang Inventarisir Biro ARTP	Prov Banten	1 Dokumen	24.925.000	Pengelolaan Barang Inventarisir Biro ARTP	Prov Banten	1 Dokumen	24.925.000	PAD	-
				Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Cetak di Lingkungan Biro ARTP	Prov Banten	1 Kegiatan	1.066.800.300	Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Cetak di Lingkungan Biro ARTP	Prov Banten	1 Kegiatan	1.035.850.300	PAD	(30.950.000)
				Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prov Banten	1 Kegiatan	10.000.000	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prov Banten	1 Kegiatan	1.800.000	PAD	(8.200.000)
0	1	1	4	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan						12.639.481.085		(12.870.915)	
				Penyediaan Pakaian Kedinasan Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	92 Stel	596.000.000	Penyediaan Pakaian Kedinasan Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	92 Stel	596.000.000	PAD	-
				Peningkatan Pelayanan Koordinasi Ke Pusat, Dalam Daerah Dan Luar Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	12 Bulan	1.932.000.000	Peningkatan Pelayanan Koordinasi Ke Pusat, Dalam Daerah Dan Luar Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	12 Bulan	1.132.000.000	PAD	(800.000.000)
				Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	12 Bulan	19.000.000	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	12 Bulan	19.000.000	PAD	-
				Penyediaan Peralatan Dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Prov Banten	1 Tahun	1.710.900.000	Penyediaan Peralatan Dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Prov Banten	1 Tahun	1.573.850.000	PAD	(137.050.000)
				Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Pertemuan, Kunjungan Pimpinan Dan Tamu Pimpinan Serta Kegiatan Rutin Harian Pimpinan dengan Opd, Fkpd, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama Dan Organisasi Lainnya	Prov Banten	12 Bulan	3.678.580.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Pertemuan, Kunjungan Pimpinan Dan Tamu Pimpinan Serta Kegiatan Rutin Harian Pimpinan dengan Opd, Fkpd, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama Dan Organisasi Lainnya	Prov Banten	12 Bulan	6.246.220.360	PAD	2.567.640.360

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DPA TAHUN 2018				RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018					Ket (Berkurang /Bertambah)	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Tolok ukur)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Kegiatan / Tolok Ukur	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolok Ukur)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Kegiatan / Tolok Ukur	sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Fasilitasi Layanan Kebutuhan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah	Prov Banten	12 Bulan	3.153.652.000	Fasilitasi Layanan Kebutuhan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah	Prov Banten	12 Bulan	2.229.038.000	PAD	(924.614.000)	
		Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor Kerumahtanggaan Pimpinan	Prov Banten	12 Bulan	794.220.000	Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor Kerumahtanggaan Pimpinan	Prov Banten	12 Bulan	267.372.725	PAD	(526.847.275)	
		Peningkatan Pelayanan Oprasional Kendaraan Dinas Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	12 Bulan	768.000.000	Peningkatan Pelayanan Oprasional Kendaraan Dinas Gubernur Dan Wakil Gubernur	Prov Banten	12 Bulan	576.000.000	PAD	(192.000.000)	
0	1	1	4	6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				10.432.598.000		9.012.697.715	(1.419.900.285)
		Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan	Prov Banten	17 Unit	1.565.736.000	Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan	Prov Banten	17 Unit	1.370.919.190	PAD	(194.816.810)	
		Pemeliharaan / Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana Pimpinan	Prov Banten	4 Bangunan	4.752.067.000	Pemeliharaan / Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana Pimpinan	Prov Banten	4 Bangunan	3.997.067.000	PAD	(755.000.000)	
		Kebersihan Sarana Dan Prasarana Pimpinan	Prov Banten	4 Kegiatan	1.515.736.000	Kebersihan Sarana Dan Prasarana Pimpinan	Prov Banten	4 Kegiatan	1.399.652.525	PAD	(116.083.475)	
		Pemeliharaan / Perawatan Jaringan Sarana Dan Prasarana Pimpinan	Prov Banten	12 Bulan	1.303.258.000	Pemeliharaan / Perawatan Jaringan Sarana Dan Prasarana Pimpinan	Prov Banten	12 Bulan	1.059.258.000	PAD	(244.000.000)	
		Pemeliharaan / Perawatan Sarana Dan Prasarana Peralatan Kantor Pimpinan	Prov Banten	12 Bulan	1.295.801.000	Pemeliharaan / Perawatan Sarana Dan Prasarana Peralatan Kantor Pimpinan	Prov Banten	12 Bulan	1.185.801.000	PAD	(110.000.000)	
0	1	1	4	7	Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur				378.740.000		378.740.000	-
		Pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah	Prov Banten	12 Bulan	255.784.000	Pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah	Prov Banten	12 Bulan	255.784.000	PAD	-	
		Kompilasi Naskah Pidato / Sambutan Kepala Daerah Triwulan I, II, III Dan IV	Prov Banten	1000 eksemplar	122.956.000	Kompilasi Naskah Pidato / Sambutan Kepala Daerah Triwulan I, II, III Dan IV	Prov Banten	1000 eksemplar	122.956.000	PAD	-	
0	1	1	4	8	Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah				460.806.000		460.806.000	-
		Pelayanan Administrasi Pimpinan Sekretariat	Prov Banten	12 Bulan	460.806.000	Pelayanan Administrasi Pimpinan Sekretariat	Prov Banten	12 Bulan	460.806.000	PAD	-	
	2	4			PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN				10.969.756.000		10.206.146.900	(763.609.100)
2	4	0	1		Penyelenggaraan Dinas Pimpinan				7.782.148.000		7.168.558.900	(613.589.100)
		Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	191.380.000	Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	293.002.000	PAD	101.622.000	
		Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	2.813.452.000	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	1.952.432.800	PAD	(861.019.200)	
		Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	4.777.316.000	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	4.923.124.100	PAD	145.808.100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DPA TAHUN 2018				RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018					Ket (Berkurang /Bertambah)						
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Tolok ukur)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Kegiatan / Tolok Ukur	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolok Ukur)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Kegiatan / Tolok Ukur	sumber Dana							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
2	4	0	0	2	Tata Acara Pimpinan						900.000.000			819.840.000		(80.160.000)	
					Perencanaan Kegiatan Pimpinan Di Wilayah Provinsi Banten	Prov Banten	2000 lembar	11.100.000	Perencanaan Kegiatan Pimpinan Di Wilayah Provinsi Banten	Prov Banten	2000 lembar	11.100.000	PAD			-	
					Sarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan	Prov Banten	51 stel	66.275.000	Sarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan	Prov Banten	51 stel	66.275.000	PAD			-	
					Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	223 kegiatan	821.135.000	Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	223 kegiatan	740.975.000	PAD			(80.160.000)	
					Evaluasi Kegiatan Keprotokolan	Prov Banten	2 laporan	1.490.000	Evaluasi Kegiatan Keprotokolan	Prov Banten	2 laporan	1.490.000	PAD			-	
2	4	0	0	3	Pelayanan Tamu Pimpinan										626.358.000		(32.800.000)
					Perencanaan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	1 Dokumen	475.200	Perencanaan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	1 Dokumen	475.200	PAD			-	
					Sarana Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Tamu	Prov Banten	1 paket	72.452.600	Sarana Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Tamu	Prov Banten	1 paket	72.452.600	PAD			-	
					Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Di Dalam Dan Luar Wilayah Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	585.752.600	Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Di Dalam Dan Luar Wilayah Provinsi Banten	Prov Banten	12 Bulan	552.952.600	PAD			(32.800.000)	
					Evaluasi Kegiatan Pimpinan Dan Tamu	Prov Banten	1 Dokumen	477.600	Evaluasi Kegiatan Pimpinan Dan Tamu	Prov Banten	1 Dokumen	477.600	PAD			-	
2	4	0	0	4	Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan										1.591.390.000		(37.060.000)
					Liputan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	385 kegiatan	838.420.000	Liputan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	385 kegiatan	801.360.000	PAD			(37.060.000)	
					Penataan Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	1 Dokumen	358.987.500	Penataan Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	1 Dokumen	358.987.500	PAD			-	
					Penyusunan Album Magazine Hasil Peliputan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	82 Album Magazine	288.070.000	Penyusunan Album Magazine Hasil Peliputan Kegiatan Pimpinan	Prov Banten	82 Album Magazine	288.070.000	PAD			-	
					Pameran Foto Dalam Rangkaian Acara PHBN Dan PHBD Tingkat Provinsi Banten	Prov Banten	1 Kegiatan	142.972.500	Pameran Foto Dalam Rangkaian Acara PHBN Dan PHBD Tingkat Provinsi Banten	Prov Banten	1 Kegiatan	142.972.500	PAD			-	
J U M L A H								41.422.852.000						39.066.270.000		(2.356.582.000)	