

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Juli
OPD	DKUKMPP

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024		FISIK
				(Rp.)	(Rp.)	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	BELANJA OPERASI			8.940.642.610	4.508.152.518	50,42	53,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.660.195.764	3.463.693.577	61,19	65,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.868.854.658	2.572.355.747	66,49	70,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7 Bulan	3.868.854.658	2.572.355.747	66,49	70,00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.900.000	86.213.500	88,98	92,00	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Stel	53 Stel	26.500.000	24.750.000	93,40	100,00	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang	12.000.000	10.500.000	87,50	90,00	
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	58.400.000	50.963.500	87,27	90,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			592.687.333	300.863.786	50,76	55,00	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7 Bulan	12.985.139	6.245.000	48,09	52,00	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	7 Bulan	102.630.444	89.672.000	87,37	90,00	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	49.138.750	10.685.000	21,74	24,00	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	7 Bulan	23.320.000	7.490.000	32,12	35,00	
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	7 Bulan	23.320.000	17.544.350	75,23	80,00	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	0 Bulan	4.800.000	0	-	-	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	0 Bulan	376.493.000	189.232.436	44,95	50,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Laporan	30 Laporan	376.493.000	189.232.436	44,95	50,00	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	500 Lembar	610.113.773	257.077.558	42,14	45,00	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500 Lembar	500 Lembar	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	7 Bulan	161.306.800	56.805.019	35,22	38,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7 Bulan	443.806.973	195.272.539	44,00	47,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Roda 4, 15 Roda Dua	Unit Roda Dua & Roda Empat	108.440.000	43.564.500	50,28	53,00	
b	Pemeliharaan Mebel	60 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	-	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	8 Unit	39.450.000	10.475.000	26,55	30,00	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	193.750.000	193.139.486	99,68	100,00	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1 Paket	0 Paket	100.000.000	0	-	-	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024		
				(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN		FISIK
						%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			45.449.800	15.649.000	34,43	38,00	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			45.449.800	15.649.000	34,43	38,00	
	a Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	2 Unit Usaha	45.449.800	15.649.000	34,43	38,00	
C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			49.937.000	17.004.600	34,05	38,00	
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			49.937.000	17.004.600	34,05	38,00	
	a Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Unit Usaha	20 Unit Usaha	49.937.000	17.004.600	34,05	38,00	
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			58.513.060	8.668.900	14,82	17,00	
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			58.513.060	8.668.900	14,82	17,00	
	a Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	40 Orang	2 Orang	58.513.060	8.668.900	14,82	17,00	
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			58.154.150	-	-	-	
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			58.154.150	0	-	-	
	a Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	58.154.150	0	-	-	
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			190.331.336	18.913.525	9,94	11,00	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.331.336	18.913.525	9,94	11,00	
	a Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	64.975.296	14.747.525	-	-	
b	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	1 Unit Usaha	69.999.840	4.166.000	5,95	7,00	
	c Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	0 Orang	55.356.200	0	-	-	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			388.481.925	24.716.400	6,36	8,00	
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			388.481.925	24.716.400	6,36	8,00	
	a Pengembangan Usaha Mikro	15 Unit Usaha	2 Unit Usaha	194.850.500	10.133.700	5,20	8,00	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024		
				(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)
						%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	2 Unit Usaha	193.631.425	14.582.700	7,53	8,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			637.064.575	203.644.713	31,97	34,00	
	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			626.313.085	203.644.713	32,51	35,00	
	a Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar	626.313.085	203.644.713	32,51	35,00	
	2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			10.751.490	0	-	-	
	a Pembinaan dan Pengelolaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8 Dokumen	0 Dokumen	10.751.490	0	-	-	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			502.078.390	430.864.983	85,82	88,00	
	1 Penting			502.078.390	430.864.983	85,82	88,00	
	1 Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
	a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha DistribusiBarang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	360 Pedagang	10 Pedagang	35.099.350	406.000	1,16	3,00	
	b Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	500 Laporan	400 Laporan	466.979.040	430.458.983	92,18	95,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			181.316.690	150.529.217	83,02	100,00	
	1 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			181.316.690	150.529.217	83,02	100,00	
	a Pameran Dagang Nasional	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	181.316.690	150.529.217	83,02	100,00	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			332.521.824	138.762.603	41,73	45,00	
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			332.521.824	138.762.603	41,73	45,00	
	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20 Unit	5 Unit	247.055.399	114.806.303	46,47	50,00	
	b Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	150 Orang	10 Orang	85.466.425	23.956.300	28,03	30,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			485.100.000	-	-	-	
	1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			485.100.000	0	-	-	
	a Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35 UMKM	0 UMKM	485.100.000	0	-	-	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			283.188.591	27.068.600	9,56	12,00	
	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			283.188.591	27.068.600	9,56	12,00	
	a Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	76.371.000	10.224.600	13,39	15,00	
	b Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	113.659.455	0	-	-	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024		
					KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	c Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	93.158.136	16.844.000	18,08	70,00
N	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			24.762.455	875.000	3,53	5,00
	1 Penerbitan Izin Usaha Industri IUI, Izin Perluasan Usaha Industri IPU, Izin Usaha Industri UUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			24.762.455	875.000	3,53	5,00
	a Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian pertizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	1 Dokumen	1 Dokumen	24.762.455	875.000	3,53	5,00
O	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			43.547.050	7.755.400	17,81	20,00
	1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, UUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			43.547.050	7.755.400	17,81	20,00
	a Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	1 Dokumen	43.547.050	7.755.400	17,81	20,00
II.	BELANJA MODAL			543.334.584	228.495.000	42,05	46,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.834.584	39.100.000	98,16	100,00
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah			39.834.584	39.100.000	98,16	100,00
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	39.834.584	39.100.000	98,16	100,00
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			500.000.000	185.895.000	37,18	40,00
	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			500.000.000	185.895.000	37,18	40,00
	a Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	1 Pasar	500.000.000	185.895.000	37,18	40,00
C	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
	a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Paket	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
	JUMLAH			9.483.977.194,00	4.736.647.518,00	49,94	53,00

Nanga Builk, Juli 2024

KEPALA DKUKMPP
KABUPATEN LAMANDAU

PENYANG, M.Sc.Dev
NIP.196904061994121003