

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Mei
OPD	DKUMMP

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024		
				(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN		FISIK
						(Rp.)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	BELANJA OPERASI			8.975.358.294	3.021.647.064	33,67	35,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.694.911.448	2.325.822.863	40,84	43,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.868.854.658	1.707.608.016	44,14	47,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5 Bulan	3.868.854.658	1.707.608.016	44,14	47,00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.900.000	83.238.500	85,90	88,00	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Stiel	53 Stiel	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	47.988.500	82,17	85,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			627.403.017	223.158.277	35,57	38,00	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5 Bulan	12.985.139	6.245.000	48,09	50,00	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	5 Bulan	102.630.444	77.234.000	75,25	80,00	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	49.138.750	9.205.000	18,73	22,00	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	5 Bulan	23.320.000	7.490.000	32,12	35,00	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	5 Bulan	58.035.684	17.544.350	30,23	32,00	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	0 Bulan	4.800.000	0	-	-	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	20 Laporan	376.493.000	105.439.927	28,01	31,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			610.113.773	179.373.327	29,40	33,00	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	500 Lembar	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	5 Bulan	161.306.800	39.518.141	24,50	28,00	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	5 Bulan	443.806.973	134.855.186	30,39	33,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			491.640.000	132.444.743	26,94	30,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Roda 4, 15 Roda Dua Unit Roda Empat & Roda Dua	6 Unit	108.440.000	25.400.000	26,94	30,00	
b	Pemeliharaan Mebel	60 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	-	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	5 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	96.569.743	49,84	52,00	
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 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024		
					KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	B PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERIKSAAN KOPERASI			45.449.800	7.526.500	16,56	18,00
	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			45.449.800	7.526.500	16,56	18,00
	2 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	45.449.800	7.526.500	16,56	18,00
	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
	2 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	4.651.400	7,95	10,00
	1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			58.513.060	4.651.400	7,95	10,00
	a Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	40 Orang	0 Orang	58.513.060	4.651.400	7,95	10,00
	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	9.330.525	4,90	7,00
	1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitaan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.331.336	9.330.525	4,90	7,00
	a Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	64.975.296	8.050.525	-	-
	b Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	69.999.840	1.280.000	1,83	3,00
	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	20.631.700	5,31	7,00
	1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			388.481.925	20.631.700	5,31	7,00
	a Pengembangan Usaha Mikro	15 Unit Usaha	0 Unit Usaha	194.850.500	9.216.000	4,73	7,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp-1)	REALISASI TAHUN 2024 KEUANGAN			FISIK (%)
					(Rp)	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	193.631.425	11.415.700	5,90	9,00	
	H PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			637.064.575	150.229.787	23,58	25,00	
	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			626.313.085	150.229.787	23,99	25,00	
	a Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar	626.313.085	150.229.787	23,99	25,00	
	2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			10.751.490	0	-	-	
	a Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8 Dokumen	0 Dokumen	10.751.490	0	-	-	
	I PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			502.078.390	409.114.451	81,48	84,00	
	1 Penting			502.078.390	409.114.451	81,48	84,00	
	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	0 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	0 Laporan	466.979.040	408.708.451	87,52	90,00	
	J PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			181.316.690	-	-	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	0	-	100,00	
	a Pameran Dagang Nasional	4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	181.316.690	0	-	100,00	
	K PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			332.521.824	52.575.638	15,81	20,00	
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			332.521.824	52.575.638	15,81	20,00	
	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20 Unit	0 Unit	247.055.399	35.362.138	14,31	20,00	
	b Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	150 Orang	0 Orang	85.466.425	17.213.500	20,14	25,00	
	L PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			485.100.000	-	-	-	
	1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran 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	-	-	
	M PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			283.188.591	23.884.600	8,43	12,00	
	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			283.188.591	23.884.600	8,43	12,00	
	a Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 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	REALISASI TAHUN 2024		FISIK (%)	
				KEUANGAN			
				PAGU ANGGARAN (Rp.)	(Rp.)		%
1	2	3	4	5	6	7	8
	c Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	93.158.136	13.660.000	14,66	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 Kawasan Industri UKI 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 perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	1 Dokumen	0 Dokumen	24.762.455	875.000	3,53	5,00
O	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			43.547.050	-	-	-
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			43.547.050	0	-	-
a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	0 Dokumen	43.547.050	0	-	-
II.	BELANJA MODAL			543.334.584	42.600.000	7,84	10,00
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	-	-	-
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			500.000.000	0	-	-
a	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	0 Pasar	500.000.000	0	-	-
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			9.518.692.878,00	3.064.247.064,00	32,19	40,00

Nanga Bulik, Mei 2024

KEPALA DUKUMPP
KABUPATEN LAMANDAU

PENYANG M.E. Dev
NIP. 196804061994121003