

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	Februari
OPD	DKUKMPP

FORMULIR 1

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
I.	BELANJA OPERASI			8.975.358.294	798.484.178	8.90	11.00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.694.911.448	736.628.337	12.93	15.00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.868.854.658	543.503.290	14.05	17.00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2 Bulan	3.868.854.658	543.503.290	14.05	17.00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.900.000	34.988.500	36.11	40.00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Stell	Stell	26.500.000	0		
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	Orang	12.000.000	0	-	-
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Orang	58.400.000	34.988.500	59.91	63.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			627.403.017	111.408.901	17.76	23.00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Bulan	12.985.139	4.295.000	33.08	36.00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Bulan	102.630.444	77.234.000	75.25	78.00
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Paket	49.138.750	1.625.000	3.31	5.00
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Bulan	23.320.000	4.921.000	21.10	25.00
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Bulan	58.035.684	6.700.000	11.54	13.00
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Bulan	4.800.000	0	-	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Laporan	376.493.000	16.633.901	4.42	6.00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			610.113.773	43.742.646	7.17	10.00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	Lembar	5.000.000	2.500.000	50.00	53.00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Bulan	161.306.800	10.212.316	6.33	8.00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Bulan	443.806.973	31.030.330	6.99	9.00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			491.640.000	2.985.000	0.61	2.00
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	2.985.000	0.61	2.00
b	Pemeliharaan Mebel	60 Unit	Unit	50.000.000	-		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	Unit	39.450.000	0	-	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	Paket	193.750.000	0		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1 Paket	Paket	100.000.000	-		

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 PEMERIKSAAN KOPERASI			45.449.800	-	-	
	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			45.449.800	0	-	
	a	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit Usaha	Unit Usaha	45.449.800	0	-
	C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			49.937.000	-	-	
	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			49.937.000	0	-	
	a	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Unit Usaha	Unit Usaha	49.937.000	0	-
	D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			58.513.060	-	-	
	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			58.513.060	0	-	
	a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40	Orang	Orang	58.513.060	0	-
	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	Unit Usaha	58.154.150	0	-
	F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			190.331.336	-	-	
	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.331.336	0	-	
	a	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10	Unit Usaha	Unit Usaha	64.975.296	0	
	b	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10	Unit Usaha	Unit Usaha	69.999.840	0	
	c	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	Orang	55.356.200	0	-
	G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			388.481.925	-	-	
	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			388.481.925	0	-	
	a	Pengembangan Usaha Mikro	15	Unit Usaha	Unit Usaha	194.850.500	0	-
	b	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	10	Unit Usaha	Unit Usaha	193.631.425	0	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET OUTCOME/OUTPUT		REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
							KEUANGAN		FISIK
							(Rp.)	(Rp)	
1	2		3		4	5	6	7	8
	H	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				637.064.575	52.098.841	8.18	11.00
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				626.313.085	52.098.841	8.32	12.00
	a	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2	Pasar	Pasar	626.313.085	52.098.841	8.32	12.00
	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	Dokumen	10.751.490	0	-	
	I	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				502.078.390	-	-	
	1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				502.078.390	0	-	
	a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha DistribusBarang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	360	Pedagang	Pedagang	35.099.350	0	-	
	b	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	500	Laporan	0 Laporan	466.979.040	0	-	
	J	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				181.316.690	-	-	
	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	-	
	a	Pameran Dagang Nasional	4	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	181.316.690		-	
	K	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				332.521.824	3.697.000	1.11	3.00
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				332.521.824	3.697.000	1.11	3.00
	a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20	Unit	Unit	247.055.399	31.000	0.01	1.00
	b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	150	Orang	Orang	85.466.425	3.666.000	4.29	6.00
	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	UMKM	485.100.000	0	-	
	M	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				283.188.591	6.060.000	2.14	5.00
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				283.188.591	6.060.000	2.14	5.00
	a	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Dokumen	76.371.000	0		
	b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	Dokumen	113.659.455	0	-	
	c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	Dokumen	93.158.136	6.060.000	6.51	8.00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
						KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2		3	4	5	6	7	8
	N	GRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			24.762.455	-	-	
		Penerbitan Izin Usaha Industri IUI, Izin Perluasan Usaha Industri IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			24.762.455	0	-	
	a	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	1 Dokumen	Dokumen	24.762.455	0	-	
	O	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			43.547.050	-	-	
		1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 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	Dokumen	43.547.050	0	-	
II.	BELANJA MODAL				543.334.584	39.100.000	7.20	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	Paket	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	Pasar	500.000.000	0	-	
	C	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.500.000	-	-	
		1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3.500.000	0	-	
	a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Paket	3.500.000	0	-	
JUMLAH					9.518.692.878.00	837.584.178.00	8.80	12.00

Nanga Bulik, Februari 2024

KEPALA DKUKMPP
KABUPATEN LAMANDAU

PENYANG, M.Ec.Dev
NIP. 196904061994121003