

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Junji
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
1.	BELANJA OPERASI			8.975.358.294	3.838.350.987	42,77	46,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.694.911.448	2.960.850.511	51,59	54,00
1	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.868.854.658	2.284.776.080	59,06	62,00
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5 Bulan	3.868.854.658	2.284.776.080	59,06	62,00
2	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.900.000	86.218.500	88,98	92,00
	a Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	53 Snel	53 Snel	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	50.968.500	87,27	85,00
3	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah			627.403.017	238.328.877	37,99	40,00
	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 Cetakan dan Pengandaan	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	120.610.527	32,04	35,00
4	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			610.113.773	218.322.311	35,78	38,00
	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	47.723.502	29,59	32,00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	5 Bulan	443.806.973	165.598.809	37,31	40,00
5	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			491.640.000	133.204.743	27,09	30,00
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Roda 4, 15 Roda Roda Dua & Roda Empat	6 Unit	108.440.000	26.160.000	27,09	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		REALISASI TAHUN 2024		
				(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)
						(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			45.449.800	12.274.000	27,01	30,00	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			45.449.800	12.274.000	27,01	30,00	
a	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	45.449.800	12.274.000	27,01	30,00	
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	0 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	15.913.525	8,36	10,00	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.331.336	15.913.525	8,36	10,00	
a	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	64.975.296	11.747.525	-	-	
b	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0 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	0 Unit Usaha	194.850.500	10.133.700	5,20	8,00	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024		FISIK (%)
		OUTCOME/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	Rp.)	Rp.)	KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a b Teknologi	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	193.631.425	14.582.700	7.53	8,00	
	H PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			637.064.575	176.187.945	27,66	30,00	
	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			626.313.085	176.187.945	28,13	31,00	
	a Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar	626.313.085	176.187.945	28,13	31,00	
	2 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	418.033.451	83,26	85,00	
	1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			502.078.390	418.033.451	83,26	85,00	
	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	417.627.451	89,43	92,00	
	J PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			181.316.690	106.369.217	58,66	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	106.369.217	58,66	100,00	
	a Pameran Dagang Nasional	4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	181.316.690	106.369.217	58,66	100,00	
	K PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			332.521.824	65.817.438	19,79	22,00	
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			332.521.824	65.817.438	19,79	22,00	
	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20 Unit	0 Unit	247.055.399	41.861.138	16,94	22,00	
	b Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	150 Orang	0 Orang	85.466.425	23.956.300	28,03	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	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			
					KEUANGAN		FISIK	
1	2	3	4	5	6 (Rp.)	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 IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			24.762.455	875.000	3,53	5,00	
	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	0 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, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			43.547.050	7.755.400	17,81	20,00	
	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	7.755.400	17,81	20,00	
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	3.880.950.987,00	40,77	45,00	

Nanga Bulik, Juni 2024

KEPALA DKUKMPP
KABUPATEN LAMANDAU

PENYANG, M.Ec.Dev
NIP. 196904061994121003