

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	April
OPD	DKUKMPP

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024		FISIK (%)
					KEUANGAN (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BELANJA OPERASI			8.975.358.294	2.447.103.640	27,26	30,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.694.911.448	1.841.057.478	32,33	35,00
1	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.868.854.658	1.419.452.508	36,69	40,00
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2 Bulan	3.868.854.658	1.419.452.508	36,69	40,00
2	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.900.000	72.738.500	75,07	80,00
	a Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Stiel	53 Stiel	26.500.000	24.750.000	93,40	95,00
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	0 Orang	12.000.000	0	-	-
	c Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	58.400.000	47.988.500	82,17	85,00
3	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah			627.403.017	178.696.546	28,48	30,00
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3 Bulan	12.985.139	6.245.000	48,09	50,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	3 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	3 Bulan	23.320.000	4.921.000	21,10	24,00
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	3 Bulan	58.035.684	14.081.350	24,26	27,00
	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	15 Laporan	376.493.000	67.010.196	17,80	20,00
4	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			610.113.773	141.629.924	23,21	26,00
	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	3 Bulan	161.306.800	32.237.428	19,99	22,00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	3 Bulan	443.806.973	104.392.496	23,52	26,00
5	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			491.640.000	28.540.000	5,81	10,00
	a Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Roda 4, 15 Roda Dua	3 Unit	108.440.000	18.065.000	5,81	10,00
	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	0 Paket	193.750.000	0	-	-
	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1 Paket	0 Paket	100.000.000	-	-	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024		
				(Rp.)		KEUANGAN		FISIK
						(Rp.)	%	(%)
1	2	3	4	5		6	7	8
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			45.449.800		6.495.500	14,29	16,00
	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		45.449.800		6.495.500	14,29	16,00
	a	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	45.449.800	6.495.500	14,29	16,00
C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			49.937.000		10.880.800	21,79	25,00
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			49.937.000		10.880.800	21,79	25,00
a	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Unit Usaha	0 Unit Usaha	49.937.000		10.880.800	21,79	25,00
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		1.280.000	0,67	1,00
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.331.336		1.280.000	0,67	1,00
a	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	64.975.296		0		
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		8.239.700	2,12	4,00
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			388.481.925		8.239.700	2,12	4,00
a	Pengembangan Usaha Mikro	15 Unit Usaha	0 Unit Usaha	194.850.500		300.000	0,15	1,00

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 Produk dan Pengolahan, Pemerasan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	193.631.425	7.939.700	4,10	6,00	
H	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			637.064.575	123.027.556	19,31	22,00	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			626.313.085	123.027.556	19,64	22,00	
a	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar	626.313.085	123.027.556	19,64	22,00	
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	407.928.451	81,25	84,00	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			502.078.390	407.928.451	81,25	84,00	
a	Pemanfaatan 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	407.522.451	87,27	90,00	
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	0 Pelaku Usaha	181.316.690		-		
K	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			332.521.824	19.658.155	5,91	8,00	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			332.521.824	19.658.155	5,91	8,00	
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20 Unit	0 Unit	247.055.399	6.403.655	2,59	5,00	
b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	150 Orang	0 Orang	85.466.425	13.254.500	15,51	19,00	
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			
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			FISIK (%)
					KEUANGAN (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	17,00	
	N PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			24.762.455	-	-		
	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	0	-		
	2 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	0	-		
	O PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			43.547.050	-	-		
	1 Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			43.547.050	0	-		
	2 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	2.489.703.640,00	26,16	28,00	

</