

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Agustus BULAN AGUSTUS					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran / Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur / 100 %	APBD INDUK	2,592,677,150.00	61.16%	1,585,666,170.00	70.00%	1,487,232,429.00	57.36%	1,105,444,721.00	
2	Peningkatan sarana dan sarana aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur / 100 %	APBD INDUK	477,000,000.00	71.03%	338,815,000.00	70.00%	208,222,400.00	43.65%	268,777,600.00	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan / 8 orang	APBD INDUK	107,000,000.00	89.72%	96,000,000.00	80.00%	78,278,400.00	73.16%	28,721,600.00	
4	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan / Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib Niaga	Meningkatnya kesadaran distributor dan pelaku usaha / 45 kali	APBD INDUK	29,485,800.00	68.04%	20,061,800.00	70.00%	15,845,800.00	53.74%	13,640,000.00	
5	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan / Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	- Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang / 50 kali - Jumlah pengawasan UTTP dan BDKT / 46 kali	APBD INDUK	1,045,161,000.00	88.56%	925,577,750.00	70.00%	198,172,740.00	18.96%	846,988,260.00	DAK Reguler = Rp. 609.161.000
6	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah peserta sosialisasi / 30 pengusaha	APBD INDUK	24,559,000.00	100.00%	24,559,000.00	100.00%	24,558,500.00	100.00%	500.00	
7	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Jumlah database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor (Company Profile) / 150 buku, 100 buku	APBD INDUK	55,350,000.00	8.76%	4,850,000.00	40.00%	4,600,000.00	8.31%	50,750,000.00	
8	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Frekuensi pameran skala nasional dan internasional / event I=3 UKM/IKM, event II = 3 UKM/IKM, PKB = 3 UKM/IKM	APBD INDUK	262,266,960.00	59.37%	155,716,960.00	90.00%	191,926,960.00	73.18%	70,340,000.00	
9	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	- Meningkatnya anggota e-commerce / 40 IKM - Pelatihan trading branding desain dan kewirausahaan 20 orang, pengembangan dan pendampingan sistem informasi 1 kali, anggota e-commerce 100 data / 100 data	APBD INDUK	75,217,000.00	60.12%	45,217,000.00	100.00%	29,297,000.00	38.95%	45,920,000.00	
10	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta misi dagang / 8 pelaku usaha	APBD INDUK	132,012,800.00	100.00%	132,012,800.00	100.00%	116,464,080.00	88.22%	15,548,720.00	
11	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah peserta seminar / 30 UKM/IKM - Jumlah monitoring pedagang IKM dan UKM / 100 UKM/IKM - Jumlah bedah warung / 1 unit	APBD INDUK	108,250,450.00	82.90%	89,742,200.00	80.00%	93,552,985.00	86.42%	14,697,465.00	
12	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat dan Distributor	Frekuensi informasi harga kebutuhan bahan pokok	APBD INDUK	84,092,400.00	66.40%	55,841,400.00	70.00%	51,472,400.00	61.21%	32,620,000.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Agustus BULAN AGUSTUS					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
13	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Meningkatnya pengembangan kain endek dalam bentuk fashion sebagai salah satu warisan budaya sebagai busana masyarakat sehari-hari dan meningkatnya generasi muda dalam menggunakan busana endek melalui Duta Endek Kota Denpasar	APBD INDUK	640,450,500.00	97.97%	627,450,500.00	70.00%	34,488,500.00	5.39%	605,962,000.00	
14	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dalam bentuk peningkatan kualitas pedagang, pengelolaan usaha dan sarana pedagang pasar rakyat : Peserta Sekolah pasar rakyat 40 orang, FGD Pasar 33 orang, monitoring usaha perdagangan 240 data, revitalisasi fisik (2 pasar) sumber dana alokasi khusus	APBD INDUK	2,983,923,000.00	98.11%	2,927,423,000.00	70.00%	155,320,800.00	5.21%	2,828,602,200.00	DAK Penugasan = 2.493.708.000
15	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri	Jumlah IKM aneka yang menerapkan GKM	APBD INDUK	53,392,400.00	100.00%	53,392,400.00	100.00%	35,698,200.00	66.86%	17,694,200.00	
16	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah peserta pelatihan berbasis TIK	APBD INDUK	111,818,650.00	100.00%	111,818,650.00	100.00%	109,946,650.00	98.33%	1,872,000.00	
17	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Sandang	Jumlah IKM sandang yang menerapkan GKM	APBD INDUK	52,471,800.00	100.00%	52,471,800.00	100.00%	45,509,930.00	86.73%	6,961,870.00	
18	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Kerajinan	Jumlah IKM kerajinan yang menerapkan GKM	APBD INDUK	54,218,340.00	100.00%	54,218,340.00	100.00%	5,008,075.00	9.24%	49,210,265.00	
19	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Agro	Jumlah IKM agro yang menerapkan GKM	APBD INDUK	33,443,800.00	26.94%	9,008,800.00	85.00%	7,746,920.00	23.16%	25,696,880.00	
20	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan	- Terlaksananya Pameran Petinget Rahina Tumpek Landep/Peserta IKM Logam dan Mesin yang mengikuti pameran - Jumlah peserta sarasehan	APBD INDUK	653,183,300.00	3.18%	20,771,300.00	10.00%	3,837,500.00	0.59%	649,345,800.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Agustus BULAN AGUSTUS					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
21	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.	Jumlah peserta pelatihan industri sandang	APBD INDUK	73,764,000.00	100.00%	73,764,000.00	100.00%	73,034,000.00	99.01%	730,000.00	
22	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	- Jumlah peserta yang dibina pada pelatihan kemasan - Jumlah IKM yang mendapat layanan DDC	APBD INDUK	159,990,220.00	74.25%	118,788,220.00	85.00%	106,749,920.00	66.72%	53,240,300.00	
23	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	- Jumlah peserta yang dibina pada pengolahan pangan - Jumlah IKM agro yang menerapkan GMP	APBD INDUK	149,789,600.00	77.16%	115,584,600.00	90.00%	107,057,970.00	71.47%	42,731,630.00	
24	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Aneka	- Jumlah IKM aneka yang mengikuti pelatihan kewirausahaan - Jumlah IKM aneka yang mengikuti pelatihan kerang	APBD INDUK	108,559,840.00	100.00%	108,559,880.00	100.00%	91,706,590.00	84.48%	16,853,250.00	
25	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	- Frekuensi monitoring evaluasi industri agro - Tersedianya data informasi direktori - Tersedianya data informasi company profil	APBD INDUK	44,388,750.00	16.04%	7,118,750.00	85.00%	6,478,750.00	14.60%	37,910,000.00	
26	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri aneka	Terlaksananya monitoring IKM industri aneka	APBD INDUK	45,046,950.00	8.62%	3,881,700.00	90.00%	3,377,700.00	7.50%	41,669,250.00	
27	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri kerajinan	Terlaksananya monitoring IKM industri kerajinan	APBD INDUK	45,046,950.00	8.62%	3,881,700.00	90.00%	3,377,700.00	7.50%	41,669,250.00	
28	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri sandang	Terlaksananya monitoring IKM industri sandang	APBD INDUK	45,046,950.00	8.62%	3,881,700.00	90.00%	3,377,700.00	7.50%	41,669,250.00	
29	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang telematika dan elektrika	- Frekuensi monitoring evaluasi industri elektronika dan telematika - Tersedianya company profil	APBD INDUK	32,840,500.00	16.96%	5,570,500.00	85.00%	4,915,000.00	14.97%	27,925,500.00	
30	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang logam dan mesin	- Frekuensi monitoring evaluasi industri logam dan mesin - Tersedianya informasi produk IKM	APBD INDUK	30,995,000.00	15.12%	4,685,000.00	85.00%	4,177,500.00	13.48%	26,817,500.00	
Jumlah				10,311,443,110.00	75.41%	7,776,330,920.00	82.50%	3,301,433,099.00	32.02%	7,010,010,011.00	

Denpasar, 04 September 2018

PLT. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

Ir. Ida Bagus Anom Suniem, MM
NIP. 19630721 199003 1 007