

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

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Juni BULAN JUNI					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	43.40%	1,125,324,430.00	50.00%	1,047,551,928.00	40.40%	1,545,125,222.00	
2	Peningkatan sarana dan sarana aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur / 100 %	APBD INDUK	477,000,000.00	58.37%	278,420,000.00	50.00%	148,162,400.00	31.06%	328,837,600.00	
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	29.91%	32,000,000.00	37.50%	0.00	0.00%	107,000,000.00	
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	49.96%	14,729,775.00	50.00%	7,447,350.00	25.26%	22,038,450.00	
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	79.97%	835,844,500.00	60.00%	115,671,020.00	11.07%	929,489,980.00	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	90.00%	6,679,500.00	27.20%	17,879,500.00	
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	10.00%	3,350,000.00	6.05%	52,000,000.00	
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	58.42%	153,216,960.00	90.00%	159,477,460.00	60.81%	102,789,500.00	
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	90.00%	22,352,000.00	29.72%	52,865,000.00	
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%	65,976,560.00	49.98%	66,036,240.00	
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	74.35%	80,489,200.00	80.00%	86,231,835.00	79.66%	22,018,615.00	
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	52.85%	44,445,700.00	50.00%	31,262,230.00	37.18%	52,830,170.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Juni BULAN JUNI					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	20.24%	129,634,500.00	40.00%	9,606,500.00	1.50%	630,844,000.00	
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	50.00%	113,851,900.00	3.82%	2,870,071,100.00	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	40.00%	3,290,200.00	6.16%	50,102,200.00	
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	70.00%	73,881,650.00	66.07%	37,937,000.00	
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%	6,042,430.00	11.52%	46,429,370.00	
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	22.17%	12,022,575.00	10.00%	2,214,075.00	4.08%	52,004,265.00	
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	20.24%	6,768,800.00	50.00%	505,750.00	1.51%	32,938,050.00	
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	0.00%	0.00	0.00%	3,881,170.00	0.59%	649,302,130.00	
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%	26,784,000.00	36.31%	46,980,000.00	
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	62.00%	99,188,220.00	60.00%	72,693,420.00	45.44%	87,296,800.00	
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	75.67%	113,344,600.00	100.00%	62,453,370.00	41.69%	87,336,230.00	
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	59.35%	64,426,495.00	75.00%	55,426,500.00	51.06%	53,133,340.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Juni BULAN JUNI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
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	13.15%	5,838,750.00	60.00%	5,198,750.00	11.71%	39,190,000.00	
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	6.70%	3,017,700.00	60.00%	2,177,700.00	4.83%	42,869,250.00	
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	6.70%	3,017,700.00	60.00%	2,177,700.00	4.83%	42,869,250.00	
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	6.70%	3,017,700.00	60.00%	2,177,700.00	4.83%	42,869,250.00	
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	13.06%	4,290,500.00	60.00%	3,635,000.00	11.07%	29,205,500.00	
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	12.02%	3,725,000.00	60.00%	3,217,500.00	10.38%	27,777,500.00	
Jumlah				10,311,443,110.00	62.44%	6,438,271,755.00	60.42%	2,143,377,598.00	20.79%	8,168,065,512.00	

Denpasar, 04 Juli 2018

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

Drs. I Wayan Gatra, M.Si
NIP. 19590101 198503 1 045