

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

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan September BULAN SEPTEMBER						SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					TARGET		REALISASI		8	10		
					6	7	6	7				
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 INDIK	2.592.677.150,00	69,29%	1.796.467.420,00	75,00%	1.661.528.836,00	64,09%	911.148.314,00		
2	Peningkatan sarana dan sarana aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur / 100 %	APBD INDIK	477.000.000,00	82,59%	393.933.500,00	80,00%	262.668.400,00	55,07%	214.331.600,00		
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan / 8 orang	APBD INDIK	107.000.000,00	100,00%	107.000.000,00	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 INDIK	29.485.800,00	75,52%	22.267.800,00	70,00%	15.845.800,00	53,74%	13.640.000,00		
5	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan / Ukuran Takaran Timbangan dan Perengkapannya (UTTP)	- Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang / 50 kali - Jumlah pengawasan UTTP dan BKDT / 46 kali	APBD INDIK	1.045.161.000,00	90,17%	942.402.750,00	75,00%	691.792.740,00	66,19%	353.368.260,00	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 INDIK	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 INDIK	55.350.000,00	100,00%	55.350.000,00	50,00%	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 INDIK	262.266.960,00	99,52%	261.016.960,00	90,00%	201.926.960,00	76,99%	60.340.000,00		
9	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	- Meningkatkan 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 INDIK	75.217.000,00	100,00%	75.217.000,00	100,00%	31.897.000,00	42,41%	43.320.000,00		
10	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta misi dagang / 8 pelaku usaha	APBD INDIK	132.012.800,00	100,00%	132.012.800,00	100,00%	116.464.080,00	88,22%	15.548.720,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan September				SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN	
					BULAN SEPTEMBER						
					TARGET		REALISASI				
FISIK	KELUANGAN	FISIK	KELUANGAN								
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	87,18%	94.368.800,00	80,00%	95.552.985,00	88,27%	12.697.465,00	
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	77,17%	64.891.400,00	75,00%	57.462.400,00	68,33%	26.630.000,00	
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 Dempasar	APBD INDUK	640.450.500,00	97,97%	627.450.500,00	80,00%	58.738.500,00	9,17%	581.712.000,00	
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	99,95%	2.982.423.000,00	70,00%	157.320.800,00	5,27%	2.826.602.200,00	DAK Penguasan = 2.475.708.000
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%	45.938.200,00	86,04%	7.454.200,00	
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%	50.754.930,00	96,73%	1.716.870,00	
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%	44.331.575,00	81,76%	9.886.765,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan September				SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN	
					BULAN SEPTEMBER						
					TARGET		REALISASI				
FISIK	KELUANGAN	FISIK	KELUANGAN								
19	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saling Industri Agro	Jumlah IKM agro yang menerapkan GKM	APBD INDIK	33.443.800,00	100,00%	33.443.800,00	95,00%	8.866.920,00	26,51%	24.576.880,00	
20	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Fasilitas 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 INDIK	653.183.300,00	5,02%	32.771.300,00	10,00%	17.764.510,00	2,72%	635.418.790,00	
21	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.	Jumlah peserta pelatihan industri sandang	APBD INDIK	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 kemasam - Jumlah IKM yang mendapat layanan DDC	APBD INDIK	159.990.220,00	80,37%	128.588.220,00	100,00%	106.749.920,00	66,72%	53.240.300,00	
23	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Aero	- Jumlah peserta yang dibina pada pengolahan pangan - Jumlah IKM agro yang menerapkan GMP	APBD INDIK	149.789.600,00	77,91%	116.704.600,00	95,00%	108.177.970,00	72,22%	41.611.630,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan September				SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN /UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN	
					BULAN SEPTEMBER						
					TARGET		REALISASI				
FISIK	KELUANGAN	FISIK	KELUANGAN								
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%	105.115.590,00	96,83%	3.444.250,00	
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	17,48%	7.758.750,00	90,00%	7.118.750,00	16,04%	37.270.000,00	
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	9,58%	4.313.700,00	95,00%	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	10,48%	4.722.950,00	95,00%	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	9,58%	4.313.700,00	95,00%	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	18,91%	6.210.500,00	90,00%	5.555.000,00	16,92%	27.285.500,00	
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	16,66%	5.165.000,00	90,00%	4.657.500,00	15,03%	26.337.500,00	
Jumlah				10.311.443.110,00	81,25%	8.377.578.520,00	86,00%	4.156.780.016,00	40,31%	6.154.663.094,00	

Denpasar, 02 Oktober 2018

PLT. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

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