

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Desember BULAN DESEMBER					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	APBD INDUK	2,360,100,400.00	100.00%	2,360,100,400.00	100.00%	2,128,956,344.00	90.21%	231,144,056.00	
2	Peningkatan sarana dan sarana aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	APBD INDUK	2,077,802,000.00	100.00%	2,077,802,000.00	95.00%	1,454,691,479.00	70.01%	623,110,521.00	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	APBD INDUK	44,000,000.00	100.00%	44,000,000.00	100.00%	28,523,100.00	64.83%	15,476,900.00	
4	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan / Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib Niaga	Meningkatnya kesadaran distributor dan pelaku usaha	APBD INDUK	21,825,800.00	100.00%	21,825,800.00	100.00%	21,745,800.00	99.63%	80,000.00	
5	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan / Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda terasah	APBD INDUK	559,832,700.00	100.00%	559,832,700.00	100.00%	499,257,650.00	89.18%	60,575,050.00	
6	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah peserta sosialisasi dan tersedianya database perusahaan ekspor	APBD INDUK	65,598,000.00	100.00%	65,598,000.00	100.00%	65,443,000.00	99.76%	155,000.00	
7	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Tersedianya database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor	APBD INDUK	33,397,000.00	100.00%	33,397,000.00	100.00%	32,137,000.00	96.23%	1,260,000.00	
8	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Freekuensi koordinasi program pengembangan ekspor	APBD INDUK	65,255,500.00	100.00%	65,255,500.00	100.00%	59,834,000.00	91.69%	5,421,500.00	
9	Peningkatan dan pengembangan ekspor / Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Frekuensi pameran skala nasional dan internasional	APBD INDUK	177,280,000.00	100.00%	177,280,000.00	100.00%	156,454,501.00	88.25%	20,825,499.00	
10	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kegiatan pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan balidenpasartrading.com peningkatan kualitas trading dan branding pengusaha produk lokal Kota Denpasar dan pameran tingkat nasional berpotensi trading dan desain	APBD INDUK	35,000,000.00	100.00%	35,000,000.00	100.00%	35,000,000.00	100.00%	-	
11	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta misi dagang	APBD INDUK	144,402,800.00	100.00%	144,402,800.00	100.00%	99,169,200.00	68.68%	45,233,600.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Desember					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					BULAN DESEMBER						
					TARGET		REALISASI				
FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN								
12	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan seminar peningkatan pemberdayaan UKM dan kualitas SDM dan sarana dan distribusi perdagangan	APBD INDUK	381,525,500.00	100.00%	381,525,500.00	50.00%	130,335,400.00	34.16%	251,190,100.00	
13	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting	Terdatanya informasi harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kereneng dan Pasar Agung	APBD INDUK	132,066,200.00	100.00%	132,066,200.00	100.00%	128,326,200.00	97.17%	3,740,000.00	
14	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industri kreatif	Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan Denpasar Book Fair	APBD INDUK	223,360,000.00	100.00%	223,360,000.00	100.00%	221,690,100.00	99.25%	1,669,900.00	
15	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Pelaksanaan kegiatan peningkatan inovasi produk lokal melalui pemilihan Duta Endek Kota Denpasar dan festival produk unggulan fashion "endek" di Kota Denpasar	APBD INDUK	907,715,000.00	100.00%	907,715,000.00	100.00%	897,975,640.00	98.93%	9,739,360.00	
16	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar Tradisional	Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dalam bentuk peningkatan kualitas pedagang, pengelolaan usaha dan sarana pedagang pasar tradisional	APBD INDUK	16,028,324,500.00	100.00%	16,028,324,500.00	100.00%	13,044,459,300.00	81.38%	2,983,865,200.00	
17	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor perdagangan melalui pelaksanaan Kegiatan Denpasar Festival	APBD INDUK	298,019,000.00	100.00%	298,019,000.00	100.00%	292,089,000.00	98.01%	5,930,000.00	
18	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri	Jumlah IKM di bidang industri aneka untuk menerapkan GKM, pelatihan kewirausahaan dan yang mengikuti sertifikasi	APBD INDUK	462,207,000.00	100.00%	462,207,000.00	100.00%	441,257,400.00	95.47%	20,949,600.00	
19	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah peserta pelatihan dan calon wirausaha baru di bidang animasi	APBD INDUK	44,243,000.00	100.00%	44,243,000.00	100.00%	43,754,000.00	98.89%	489,000.00	
20	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan	Terlaksananya kegiatan Petinget Rahina Tumpek Landep, Jumlah peserta yang mengikuti pameran dan jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	APBD INDUK	542,590,000.00	100.00%	542,590,000.00	100.00%	539,760,500.00	99.48%	2,829,500.00	
21	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.	Jumlah peserta pelatihan tenun dan jumlah laporan draft Ranperda Industri	APBD INDUK	300,618,200.00	100.00%	300,618,200.00	100.00%	298,840,200.00	99.41%	1,778,000.00	
22	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah peserta pelatihan kemasan dan jumlah peserta sosialisasi HKI	APBD INDUK	290,648,050.00	100.00%	290,648,050.00	100.00%	209,481,050.00	72.07%	81,167,000.00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER DANA	RENCANA BIAYA 1 TH	sampai dengan Desember					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KE TERANGAN
					BULAN DESEMBER						
					TARGET		REALISASI				
FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN								
23	Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	Prosentase peningkatan kemampuan IKM Agro yang mendapat pelatihan	APBD INDUK	151,719,000.00	100.00%	151,719,000.00	100.00%	144,711,450.00	95.38%	7,007,550.00	
24	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Frekuensi monitoring evaluasi industri agro, tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di kota Denpasar, jumlah kajian akademis perda pedoman penyusunan rencana pembangunan industri	APBD INDUK	166,312,500.00	100.00%	166,312,500.00	100.00%	166,312,500.00	100.00%	-	
25	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri aneka	Frekuensi monitoring evaluasi industri aneka dan tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di Kota Denpasar	APBD INDUK	20,740,250.00	100.00%	20,740,250.00	100.00%	20,740,250.00	100.00%	-	
26	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri kerajinan	Frekuensi monitoring evaluasi industri kerajinan dan tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di Kota Denpasar	APBD INDUK	20,740,250.00	100.00%	20,740,250.00	100.00%	20,740,250.00	100.00%	-	
27	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat di bidang industri sandang	Frekuensi monitoring evaluasi industri dan tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di Kota Denpasar	APBD INDUK	20,740,250.00	100.00%	20,740,250.00	100.00%	20,740,250.00	100.00%	-	
28	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 data informasi tentang jumlah industri yang ada di Kota Denpasar, dan tersedianya software pendataan	APBD INDUK	191,177,500.00	100.00%	191,177,500.00	100.00%	75,781,650.00	39.64%	115,395,850.00	
Jumlah				25,767,240,400.00	100.00%	25,767,240,400.00	98.04%	21,278,207,214.00	82.58%	4,489,033,186.00	

Denpasar, 04 Januari 2018

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

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

||

