

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

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN | SUMBER DANA | RENCANA BIAYA 1 TH | sampai dengan Juli | | | | | SISA ANGGARAN | PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN |
|----|--|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|--------|------------------|---|
| | | | | | BULAN JULI | | REALISASI | | 10 | | |
| | | | | | 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 | 2,067,781,050.00 | 60.24% | 1,245,643,050.00 | 73.78% | 918,990,929.00 | 44.44% | 1,148,790,121.00 | |
| 2 | Peningkatan sarana dan sarana aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur | APBD INDUK | 2,093,802,000.00 | 89.20% | 1,867,642,000.00 | 50.00% | 546,669,779.00 | 26.11% | 1,547,132,221.00 | |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan | APBD INDUK | 44,000,000.00 | 50.00% | 22,000,000.00 | 10.00% | 1,500,000.00 | 3.41% | 42,500,000.00 | |
| 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 | 66.10% | 14,425,800.00 | 72.13% | 10,405,800.00 | 47.68% | 11,420,000.00 | |
| 5 | Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan / Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) | Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda terasah | APBD INDUK | 542,532,700.00 | 68.50% | 371,620,675.00 | 65.00% | 124,278,800.00 | 22.91% | 418,253,900.00 | |
| 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 | 42.07% | 27,598,000.00 | 100.00% | 22,443,000.00 | 34.21% | 43,155,000.00 | |
| 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 | 22.90% | 7,647,000.00 | 60.64% | 4,637,000.00 | 13.88% | 28,760,000.00 | |
| 8 | Peningkatan dan pengembangan ekspor / Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait | Frekuensi koordinasi program pengembangan ekspor | APBD INDUK | 65,255,500.00 | 100.00% | 65,255,500.00 | 10.00% | 3,580,500.00 | 5.49% | 61,675,000.00 | |
| 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% | 125,987,501.00 | 71.07% | 51,292,499.00 | |
| 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 | 71.43% | 25,000,000.00 | 94.24% | 23,560,000.00 | 67.31% | 11,440,000.00 | |
| 11 | Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri / Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan | Jumlah peserta misi dagang | APBD INDUK | 144,402,800.00 | 0.69% | 1,000,000.00 | 100.00% | 42,714,200.00 | 29.58% | 101,688,600.00 | |
| 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 | 98.95% | 377,525,500.00 | 25.00% | 55,545,000.00 | 14.56% | 325,980,500.00 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN | SUMBER DANA | RENCANA BIAYA 1 TH | sampai dengan Juli | | | | | SISA ANGGARAN | PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN |
|-------|--|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|--------|------------------|---|
| | | | | | BULAN JULI | | REALISASI | | | | |
| | | | | | TARGET | | REALISASI | | | | |
| FISIK | KEUANGAN | FISIK | KEUANGAN | | | | | | | | |
| 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 | 58.95% | 77,848,100.00 | 65.00% | 44,380,800.00 | 33.60% | 87,685,400.00 | |
| 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 | 2.85% | 6,360,000.00 | 40.00% | 360,000.00 | 0.16% | 223,000,000.00 | |
| 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 | 700,000,000.00 | 26.53% | 185,735,000.00 | 40.00% | 28,000,000.00 | 4.00% | 672,000,000.00 | |
| 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 | 1,915,527,500.00 | 75.10% | 1,438,579,300.00 | 20.00% | 245,267,000.00 | 12.80% | 1,670,260,500.00 | |
| 17 | Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi / Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri | Jumlah IKM di bidang industri aneka untuk menerapkan GKM, GMP, pelatihan kewirausahaan dan yang mengikuti sertifikasi | APBD INDUK | 462,207,000.00 | 31.03% | 143,418,000.00 | 40.00% | 29,420,000.00 | 6.37% | 432,787,000.00 | |
| 18 | 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 | |
| 19 | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Fasilitas 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 | 2.64% | 14,315,000.00 | 37.83% | 5,415,000.00 | 1.00% | 537,175,000.00 | |
| 20 | 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 | 50.00% | 3,838,000.00 | 1.28% | 296,780,200.00 | |
| 21 | Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri | Jumlah peserta pelatihan kemasan dan jumlah peserta sosialisasi HKI | APBD INDUK | 209,781,050.00 | 76.31% | 160,081,050.00 | 100.00% | 91,483,550.00 | 43.61% | 118,297,500.00 | |
| 22 | Peningkatan kemampuan teknologi industri / Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro | Prosentase peningkatan kemampuan IKM Agro yang mendapat pelatihan | APBD INDUK | 54,504,000.00 | 100.00% | 54,504,000.00 | 100.00% | 54,238,150.00 | 99.51% | 265,850.00 | |
| 23 | 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 | 93.82% | 156,042,500.00 | 40.00% | 5,402,500.00 | 3.25% | 160,910,000.00 | |
| 24 | 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 | 29.61% | 6,140,250.00 | 70.69% | 4,220,250.00 | 20.35% | 16,520,000.00 | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TOLOK UKUR (KELUARAN) DAN TARGET KINERJA KEGIATAN | SUMBER DANA | RENCANA BIAYA 1 TH | sampai dengan Juli | | | | | SISA ANGGARAN | PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN |
|--------|--|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|---|
| | | | | | BULAN JULI | | REALISASI | | | | |
| | | | | | TARGET | | REALISASI | | | | |
| FISIK | KEUANGAN | FISIK | KEUANGAN | | | | | | | | |
| 25 | 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 | 29.61% | 6,140,250.00 | 70.69% | 4,340,250.00 | 20.93% | 16,400,000.00 | |
| 26 | 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 | 29.61% | 6,140,250.00 | 70.69% | 4,220,250.00 | 20.35% | 16,520,000.00 | |
| 27 | 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 | 99.04% | 189,347,500.00 | 40.00% | 3,867,500.00 | 2.02% | 187,310,000.00 | |
| Jumlah | | | | 10,677,008,050.00 | 65.49% | 6,992,149,925.00 | 60.95% | 2,448,519,759.00 | 22.93% | 8,228,488,291.00 | |

Denpasar, 03 Agustus 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar

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