

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2023
Bulan : DESEMBER 2023

Halaman 1

NO	SKPD	URAIAN	PAGU ANGGARAN		TOTAL	Nilai Kontrak	FISIK										KET / MASALAH
			DAU	Pendamping			FISIK			KEUANGAN							
							s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan lalu		Bulan ini		s.d Bulan ini			
1	2	3	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	17	
		URUSAN PEMERINTAHAN	16.172.391.123,00		16.172.390.923,00		57,36	26,22	83,59	12.358.964.881,00	76,42	3.243.641.045,00	20,06	15.602.605.926,00	96,48	569.785.197,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF	1.762.846.900,00		1.762.846.900,00		53,46	17,68	71,14	1.409.848.716,00	79,98	317.584.546,00	18,02	1.727.433.262,00	97,99		
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI.	1.762.846.900,00		1.762.846.900,00		53,46	17,68	71,14	1.409.848.716,00	79,98	317.584.546,00	18,02	1.727.433.262,00	97,99		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	73.053.900,00		73.053.900,00		86,00	0,85	86,85	70.099.000,00	95,96	2.100.000,00	2,87	72.199.000,00	98,83		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi	73.053.900,00		73.053.900,00		86,00	0,85	86,85	70.099.000,00	95,96	2.100.000,00	2,87	72.199.000,00	98,83		
1.		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	73.053.900,00		73.053.900,00		86,00	0,85	86,85	70.099.000,00	95,96	2.100.000,00	2,87	72.199.000,00	98,83	854.900,00	
		Belanja ATK	1.916.300,00		1.916.300,00		95,90	-	95,90	1.837.700,00	95,90	-	-	1.837.700,00	95,90	-	
		Belanja Kertas dan Cover	364.000,00		364.000,00		99,59	-	99,59	362.500,00	99,59	-	-	362.500,00	99,59		
		Belanja Bahan Cetak	3.440.800,00		3.440.800,00		100,00	-	100,00	3.440.800,00	100,00	-	-	3.440.800,00	100,00		
		Belanja Bahan Komputer	712.800,00		712.800,00		99,33	-	99,33	708.000,00	99,33	-	-	708.000,00	99,33		
		Belanja Makanan dan minuman Rapat	770.000,00		770.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	15.050.000,00		15.050.000,00		100,00	-	100,00	15.050.000,00	100,00	-	-	15.050.000,00	100,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.000.000,00		31.000.000,00		93,23	6,77	100,00	28.900.000,00	93,23	2.100.000,00	6,77	31.000.000,00	100,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.800.000,00		19.800.000,00		100,00	-	100,00	19.800.000,00	100,00	-	-	19.800.000,00	100,00		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	72.410.400,00		72.410.400,00		33,33	33,33	66,66	36.520.000,00	50,43	34.732.000,00	47,97	71.252.000,00	98,40		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi	72.410.400,00		72.410.400,00		33,33	33,33	66,66	36.520.000,00	50,43	34.732.000,00	47,97	71.252.000,00	98,40		
2.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	72.410.400,00		72.410.400,00		33,33	33,33	66,66	36.520.000,00	50,43	34.732.000,00	47,97	71.252.000,00	98,40	1.158.400,00	
		Belanja ATK	302.200,00		302.200,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Belanja Kertas dan Cover	851.800,00		851.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Belanja Bahan Cetak	3.532.000,00		3.532.000,00		-	100,00	100,00	-	-	3.532.000,00	100,00	3.532.000,00	100,00		
		Belanja Bahan Komputer	32.324.400,00		32.324.400,00		99,99	-	99,99	32.320.000,00	99,99	-	-	32.320.000,00	99,99		
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00		31.200.000,00		-	100,00	100,00	-	-	31.200.000,00	100,00	31.200.000,00	100,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00		4.200.000,00		100,00	-	100,00	4.200.000,00	100,00	-	-	4.200.000,00	100,00		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	467.178.000,00		467.178.000,00		65,78	31,62	97,41	379.005.100,00	81,13	85.735.700,00	18,35	464.740.800,00	99,48		
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi	467.178.000,00		467.178.000,00		65,78	31,62	97,41	379.005.100,00	81,13	85.735.700,00	18,35	464.740.800,00	99,48		
3.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	467.178.000,00		467.178.000,00		65,78	31,62	97,41	379.005.100,00	81,13	85.735.700,00	18,35	464.740.800,00	99,48	2.437.200,00	
		Belanja ATK	6.028.400,00		6.028.400,00		-	93,79	93,79	-	-	5.654.000,00	93,79	5.654.000,00	93,79		
		Belanja Kertas dan Cover	1.674.400,00		1.674.400,00		12,99	86,60	99,59	217.500,00	12,99	1.450.000,00	86,60	1.667.500,00	99,59		
		Belanja Bahan Cetak	10.064.300,00		10.064.300,00		31,48	68,52	100,00	3.168.600,00	31,48	6.895.700,00	68,52	10.064.300,00	100,00		
		Belanja Benda Pos	600.000,00		600.000,00		100,00	-	100,00	600.000,00	100,00	-	-	600.000,00	100,00		
		Belanja Bahan Komputer	2.088.400,00		2.088.400,00		33,90	31,41	65,31	708.000,00	33,90	656.000,00	31,41	1.364.000,00	65,31		
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	281.750.000,00		281.750.000,00		100,00	-	100,00	281.635.000,00	99,96	-	-	281.635.000,00	99,96		
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.500.000,00		4.500.000,00		100,00	-	100,00	4.500.000,00	100,00	-	-	4.500.000,00	100,00		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.300.000,00		9.300.000,00		86,02	11,83	97,85	8.000.000,00	86,02	1.100.000,00	11,83	9.100.000,00	97,85		
		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.000.000,00		11.000.000,00		100,00	-	100,00	11.000.000,00	100,00	-	-	11.000.000,00	100,00		
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	31.400.000,00		31.400.000,00		43,47	56,05	99,52	13.650.000,00	43,47	17.600.000,00	56,05	31.250.000,00	99,52		
		Belanja Penyelenggara Acara	2.500.000,00		2.500.000,00		100,00	-	100,00	2.500.000,00	100,00	-	-	2.500.000,00	100,00		
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.300.000,00		6.300.000,00		71,43	28,57	100,00	4.500.000,00	71,43	1.800.000,00	28,57	6.300.000,00	100,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	30.000.000,00		30.000.000,00		4,93	92,43	97,37	1.480.000,00	4,93	27.730.000,00	92,43	29.210.000,00	97,37		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.400.000,00		22.400.000,00		70,54	29,46	100,00	15.800.000,00	70,54	6.600.000,00	29,46	22.400.000,00	100,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.560.000,00		10.560.000,00		-	100,00	100,00	-	-	10.560.000,00	100,00	10.560.000,00	100,00		
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.000.000,00		4.000.000,00		99,98	-	99,98	3.999.000,00	99,98	-	-	3.999.000,00	99,98		
		Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	18.500.000,00		18.500.000,00		99,99	-	99,99	18.499.000,00	99,99	-	-	18.499.000,00	99,99		

	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	5.762.500,00	5.762.500,00	-	98,74	98,74	-	-	5.690.000,00	98,74	5.690.000,00	98,74	
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.000.000,00	7.000.000,00	99,99	-	99,99	6.999.000,00	99,99	-	-	6.999.000,00	99,99	
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	99,94	-	99,94	1.749.000,00	99,94	-	-	1.749.000,00	99,94	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	34.960.000,00	34.960.000,00	28,00	6,56	34,56	27.200.000,00	77,80	2.292.000,00	6,56	29.492.000,00	84,36	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	34.960.000,00	34.960.000,00	28,00	6,56	34,56	27.200.000,00	77,80	2.292.000,00	6,56	29.492.000,00	84,36	
4.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Managemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	34.960.000,00	34.960.000,00	28,00	6,56	34,56	27.200.000,00	77,80	2.292.000,00	6,56	29.492.000,00	84,36	5.468.000,00
	Belanja ATK	140.600,00	140.600,00	-	99,22	99,22	-	-	139.500,00	99,22	139.500,00	99,22	
	Belanja Kertas dan Cover	364.000,00	364.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan Cetak	3.598.800,00	3.598.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan Komputer	856.600,00	856.600,00	-	99,52	99,52	-	-	852.500,00	99,52	852.500,00	99,52	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	74,00	26,00	100,00	3.700.000,00	74,00	1.300.000,00	26,00	5.000.000,00	100,00	
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	25.000.000,00	25.000.000,00	94,00	-	94,00	23.500.000,00	94,00	-	-	23.500.000,00	94,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	675.244.600,00	675.244.600,00	59,58	1,46	61,04	529.428.690,00	78,41	134.560.246,00	19,93	663.988.936,00	98,33	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	675.244.600,00	675.244.600,00	59,58	1,46	61,04	529.428.690,00	78,41	134.560.246,00	19,93	663.988.936,00	98,33	
5.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	133.150.600,00	133.150.600,00	2,59	77,66	80,25	7.400.000,00	5,56	121.460.246,00	91,22	128.860.246,00	96,78	
	Belanja ATK	1.956.100,00	1.956.100,00	-	12,09	12,09	-	-	236.400,00	12,09	236.400,00	12,09	
	Belanja Kertas dan Cover	873.600,00	873.600,00	-	98,90	98,90	-	-	864.000,00	98,90	864.000,00	98,90	
	Belanja Bahan Cetak	6.893.300,00	6.893.300,00	-	84,41	84,41	-	-	5.818.346,00	84,41	5.818.346,00	84,41	
	Belanja Bahan Komputer	1.612.600,00	1.612.600,00	-	8,06	8,06	-	-	130.000,00	8,06	130.000,00	8,06	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	350.000,00	350.000,00	-	99,00	99,00	-	-	346.500,00	99,00	346.500,00	99,00	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	945.000,00	945.000,00	-	100,00	100,00	-	-	945.000,00	100,00	945.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.520.000,00	32.520.000,00	-	100,00	100,00	-	-	32.520.000,00	100,00	32.520.000,00	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	100,00	-	-	14.400.000,00	100,00	14.400.000,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.600.000,00	28.600.000,00	25,87	74,13	100,00	7.400.000,00	25,87	21.200.000,00	74,13	28.600.000,00	100,00	
	Belanja Jasa yang Dibenarkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	
6.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	110.000.000,00	110.000.000,00	87,30	-	87,30	106.677.090,00	96,98	-	-	106.677.090,00	96,98	
	Belanja ATK	254.100,00	254.100,00	97,99	-	97,99	249.000,00	97,99	-	-	249.000,00	97,99	
	Belanja Kertas dan Cover	145.600,00	145.600,00	98,90	-	98,90	144.000,00	98,90	-	-	144.000,00	98,90	
	Belanja Bahan Cetak	2.376.600,00	2.376.600,00	98,33	-	98,33	2.336.840,00	98,33	-	-	2.336.840,00	98,33	
	Belanja Bahan Komputer	487.700,00	487.700,00	99,24	-	99,24	484.000,00	99,24	-	-	484.000,00	99,24	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	100,00	10.000.000,00	100,00	-	-	10.000.000,00	100,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	231.000,00	231.000,00	90,15	-	90,15	208.250,00	90,15	-	-	208.250,00	90,15	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	705.000,00	705.000,00	100,00	-	100,00	705.000,00	100,00	-	-	705.000,00	100,00	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.250.000,00	31.250.000,00	99,84	-	99,84	31.200.000,00	99,84	-	-	31.200.000,00	99,84	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	25,00	-	25,00	400.000,00	25,00	-	-	400.000,00	25,00	
	Honorarium Rohaniwan	250.000,00	250.000,00	100,00	-	100,00	250.000,00	100,00	-	-	250.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	100,00	15.000.000,00	100,00	-	-	15.000.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	100,00	7.500.000,00	100,00	-	-	7.500.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-	100,00	35.000.000,00	100,00	-	-	35.000.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	-	100,00	3.200.000,00	100,00	-	-	3.200.000,00	100,00	
7.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DAK Non Fisik)	432.094.000,00	432.094.000,00	88,86	1,59	90,44	415.351.600,00	96,13	13.100.000,00	3,03	428.451.600,00	99,16	
	Belanja ATK	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	-	100,00	6.250.000,00	100,00	-	-	6.250.000,00	100,00	
	Belanja Kertas dan Cover	1.092.000,00	1.092.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan Cetak	13.311.600,00	13.311.600,00	100,00	-	100,00	13.311.600,00	100,00	-	-	13.311.600,00	100,00	
	Belanja Bahan Komputer	950.400,00	950.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-	100,00	10.500.000,00	100,00	-	-	10.500.000,00	100,00	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.290.000,00	7.290.000,00	100,00	-	100,00	7.290.000,00	100,00	-	-	7.290.000,00	100,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,00	8.100.000,00	88,89	-	88,89	7.200.000,00	88,89	-	-	7.200.000,00	88,89	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	73.500.000,00	73.500.000,00	99,05	-	99,05	72.800.000,00	99,05	-	-	72.800.000,00	99,05	
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	25,00	25,00	-	-	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.800.000,00	64.800.000,00	90,28	16,67	106,94	58.500.000,00	90,28	10.800.000,00	16,67	69.300.000,00	106,94	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	100,00	4.500.000,00	100,00	-	-	4.500.000,00	100,00	

	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	-	100,00	135.000.000,00	100,00	-	-	135.000.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.800.000,00	100.800.000,00	99,21	0,79	100,00	100.000.000,00	99,21	800.000,00	0,79	100.800.000,00	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	440.000.000,00	440.000.000,00	48,04	32,28	80,32	367.595.926,00	83,54	58.164.600,00	13,22	425.760.526,00	96,76	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	440.000.000,00	440.000.000,00	48,04	32,28	80,32	367.595.926,00	83,54	58.164.600,00	13,22	425.760.526,00	96,76	
8.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	440.000.000,00	440.000.000,00	48,04	32,28	80,32	367.595.926,00	83,54	58.164.600,00	13,22	425.760.526,00	96,76	
	Belanja ATK	3.691.550,00	3.691.550,00	3,03	21,23	24,26	112.000,00	3,03	783.600,00	21,23	895.600,00	24,26	
	Belanja Kertas dan Cover	3.756.800,00	3.756.800,00	7,67	3,83	11,50	288.000,00	7,67	144.000,00	3,83	432.000,00	11,50	
	Belanja Bahan Cetak	4.858.900,00	4.858.900,00	33,72	-	33,72	1.638.250,00	33,72	-	-	1.638.250,00	33,72	
	Belanja Bahan Komputer	14.275.500,00	14.275.500,00	7,44	92,43	99,87	1.062.000,00	7,44	13.195.000,00	92,43	14.257.000,00	99,87	
	Belanja Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyr.	313.350.000,00	313.350.000,00	99,57	-	99,57	311.992.050,00	99,57	-	-	311.992.050,00	99,57	
	Belanja Pakan Natura	1.800.000,00	1.800.000,00	96,67	-	96,67	1.740.000,00	96,67	-	-	1.740.000,00	96,67	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	97,50	-	97,50	5.070.000,00	97,50	-	-	5.070.000,00	97,50	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.950.000,00	4.950.000,00	98,18	-	98,18	4.860.000,00	98,18	-	-	4.860.000,00	98,18	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	75,00	75,00	-	-	2.700.000,00	75,00	2.700.000,00	75,00	
	Belanja Penyelenggara Acara	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	100,00	1.500.000,00	100,00	-	-	1.500.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-	100,00	1.000.000,00	100,00	-	-	1.000.000,00	100,00	
	Belanja Sewa Alat/angkutan Darat Bermotor Lainnya	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	11,85	11,85	20.534.626,00	-	2.962.000,00	11,85	23.496.626,00	93,99	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.200.000,00	19.200.000,00	21,88	78,13	100,00	4.200.000,00	21,88	15.000.000,00	78,13	19.200.000,00	100,00	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	100,00	-	-	6.250.000,00	100,00	6.250.000,00	100,00	
	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.956.250,00	4.956.250,00	-	98,56	98,56	-	-	4.885.000,00	98,56	4.885.000,00	98,56	
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.036.000,00	9.036.000,00	99,59	-	99,59	8.999.000,00	99,59	-	-	8.999.000,00	99,59	
	belanja Modal Personel Komputer	12.250.000,00	12.250.000,00	-	99,96	99,96	-	-	12.245.000,00	99,96	12.245.000,00	99,96	
	belanja Modal Peralatan Personel Komputer	4.625.000,00	4.625.000,00	99,46	-	99,46	4.600.000,00	99,46	-	-	4.600.000,00	99,46	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14.409.544.223,00	14.409.544.023,00	61,27	34,76	96,03	10.949.116.165,00	75,99	2.926.056.499,00	20,31	13.875.172.664,00	96,29	
B.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	13.806.627.974,00	13.806.627.774,00	53,58	32,60	86,18	10.501.618.625,00	76,06	2.773.901.199,00	20,09	13.275.519.824,00	96,15	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.780.881.284,00	10.780.881.084,00	97,71	32,50	130,21	8.097.835.959,00	75,11	2.190.866.799,00	20,32	10.288.702.758,00	95,43	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.224.770,00	75.224.770,00	78,46	16,31	94,76	59.879.500,00	79,60	13.170.000,00	17,51	73.049.500,00	97,11	
9.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.569.770,00	53.569.770,00	65,40	32,62	98,01	39.429.500,00	73,60	13.170.000,00	24,58	52.599.500,00	98,19	
		470,00	470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan Cetak	16.045.500,00	16.045.500,00	71,67	28,05	99,72	11.499.900,00	71,67	4.500.000,00	28,05	15.999.900,00	99,72	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.023.800,00	29.023.800,00	84,52	13,33	97,85	24.529.600,00	84,52	3.870.000,00	13,33	28.399.600,00	97,85	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	40,00	56,47	96,47	3.400.000,00	40,00	4.800.000,00	56,47	8.200.000,00	96,47	
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.655.000,00	21.655.000,00	91,52	-	91,52	20.450.000,00	94,44	-	-	20.450.000,00	94,44	
	Belanja Bahan Cetak	15.255.000,00	15.255.000,00	98,66	-	98,66	15.050.000,00	98,66	-	-	15.050.000,00	98,66	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000,00	6.400.000,00	84,38	-	84,38	5.400.000,00	84,38	-	-	5.400.000,00	84,38	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	6.418.606.561,00	6.418.606.561,00	57,81	22,59	80,41	5.320.869.317,00	82,90	767.644.426,00	11,96	6.088.513.743,00	94,86	
11.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.377.356.561,00	6.377.356.561,00	38,93	51,20	90,13	5.293.925.817,00	83,01	760.994.526,00	11,93	6.054.920.343,00	94,94	
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.809.560.600,00	2.809.560.600,00	91,43	7,00	98,44	2.568.816.800,00	91,43	196.788.786,00	7,00	2.765.605.586,00	98,44	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.832.500,00	14.832.500,00	-	100,00	100,00	-	-	14.832.500,00	100,00	14.832.500,00	100,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	319.900.000,00	319.900.000,00	60,09	4,44	64,54	192.238.780,00	60,09	14.214.348,00	4,44	206.453.128,00	64,54	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.076.550,00	2.076.550,00	-	100,00	100,00	-	-	2.076.550,00	100,00	2.076.550,00	100,00	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.430.000,00	220.430.000,00	88,05	7,34	95,39	194.090.000,00	88,05	16.185.000,00	7,34	210.275.000,00	95,39	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.860.000,00	83.860.000,00	65,70	7,92	73,62	55.100.000,00	65,70	6.640.000,00	7,92	61.740.000,00	73,62	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.830.000,00	74.830.000,00	89,35	6,66	96,00	66.860.000,00	89,35	4.980.000,00	6,66	71.840.000,00	96,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	925.000,00	925.000,00	-	100,00	100,00	-	-	925.000,00	100,00	925.000,00	100,00	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.613.394,00	153.613.394,00	84,67	6,27	90,94	130.066.320,00	84,67	9.631.860,00	6,27	139.698.180,00	90,94	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.448.400,00	1.448.400,00	-	100,00	100,00	-	-	1.448.400,00	100,00	1.448.400,00	100,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.595.109,00	5.595.109,00	77,60	7,46	85,07	4.341.826,00	77,60	417.656,00	7,46	4.759.482,00	85,07	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.489,00	46.489,00	82,42	6,21	88,63	38.315,00	82,42	2.887,00	6,21	41.202,00	88,63	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000,00	7.000,00	-	6,21	6,21	-	-	435,00	6,21	435,00	6,21	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	225.003.450,00	225.003.450,00	73,55	10,16	83,71	165.494.535,00	73,55	22.853.254,00	10,16	188.347.789,00	83,71	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	733.745,00	733.745,00	-	97,22	97,22	-	-	713.360,00	97,22	713.360,00	97,22	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.907.337,00	5.907.337,00	87,49	7,87	95,35	5.168.181,00	87,49	464.665,00	7,87	5.632.846,00	95,35	

	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	32.835,00	32.835,00	-	86,74	86,74	-	-	28.480,00	86,74	28.480,00	86,74	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.322.075,00	17.322.075,00	89,51	8,05	97,56	15.504.664,00	89,51	1.394.039,00	8,05	16.898.703,00	97,56	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	98.800,00	98.800,00	-	86,47	86,47	-	-	85.436,00	86,47	85.436,00	86,47	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.274.905.000,00	2.274.905.000,00	83,35	14,62	97,97	1.896.206.396,00	83,35	332.522.870,00	14,62	2.228.729.266,00	97,97	
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi - Pelayanan Pasar	5.580.000,00	5.580.000,00	-	50,39	50,39	-	-	2.812.000,00	50,39	2.812.000,00	50,39	
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	475.000,00	475.000,00	-	100,00	100,00	-	-	475.000,00	100,00	475.000,00	100,00	
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi - Pelayanan Tera/ Tera Ulang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi - Pemakaian Kekayaan Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	100,00	-	-	20.500.000,00	100,00	20.500.000,00	100,00	
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	69.923.277,00	69.923.277,00	-	59,00	59,00	-	-	41.252.000,00	59,00	41.252.000,00	59,00	
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	68.750.000,00	68.750.000,00	-	100,00	100,00	-	-	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00	100,00	
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.850.000,00	16.850.000,00	75,27	21,04	96,32	12.400.000,00	73,59	3.749.900,00	22,25	16.149.900,00	95,85	
	Belanja Bahan Cetak	7.350.000,00	7.350.000,00	88,44	11,56	100,00	6.500.000,00	88,44	849.900,00	11,56	7.349.900,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	62,11	30,53	92,63	5.900.000,00	62,11	2.900.000,00	30,53	8.800.000,00	92,63	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	37,22	-	37,22	3.343.500,00	33,44	-	-	3.343.500,00	33,44	
	Belanja Bahan Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	27,76	-	27,76	1.943.500,00	27,76	-	-	1.943.500,00	27,76	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	46,67	-	46,67	1.400.000,00	46,67	-	-	1.400.000,00	46,67	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	79,84	18,13	97,97	11.200.000,00	77,78	2.900.000,00	20,14	14.100.000,00	97,92	
	Belanja Bahan Cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	98,44	-	98,44	6.300.000,00	98,44	-	-	6.300.000,00	98,44	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	61,25	36,25	97,50	4.900.000,00	61,25	2.900.000,00	36,25	7.800.000,00	97,50	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.750.000,00	135.750.000,00	148,75	-	148,75	33.939.320,00	25,00	100.530.000,00	74,06	134.469.320,00	99,06	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.250.000,00	101.250.000,00	50,69	-	50,69	-	-	100.530.000,00	99,29	100.530.000,00	99,29	
	Belanja PSL	12.000.000,00	12.000.000,00	54,36	-	54,36	-	-	11.940.000,00	99,50	11.940.000,00	99,50	
	Belanja PDH	78.750.000,00	78.750.000,00	32,69	-	32,69	-	-	78.120.000,00	99,20	78.120.000,00	99,20	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	10.500.000,00	65,02	-	65,02	-	-	10.470.000,00	99,71	10.470.000,00	99,71	
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.500.000,00	34.500.000,00	98,06	-	98,06	33.939.320,00	98,37	-	-	33.939.320,00	98,37	
	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	97,00	-	97,00	9.700.000,00	97,00	-	-	9.700.000,00	97,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.500.000,00	19.500.000,00	99,18	-	99,18	19.339.320,00	99,18	-	-	19.339.320,00	99,18	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	98,00	-	98,00	4.900.000,00	98,00	-	-	4.900.000,00	98,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.877.783,00	665.877.583,00	75,54	23,12	98,66	465.523.744,00	69,91	194.329.119,00	29,18	659.852.863,00	99,10	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.603.000,00	11.603.000,00	99,20	-	99,20	11.510.300,00	99,20	-	-	11.510.300,00	99,20	
	Belanja Alat Listrik	11.603.000,00	11.603.000,00	99,20	-	99,20	11.510.300,00	99,20	-	-	11.510.300,00	99,20	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.656.000,00	97.656.000,00	85,10	11,30	96,40	79.596.700,00	81,51	14.684.900,00	15,04	94.281.600,00	96,54	
	Belanja ATK	40.151.000,00	40.151.000,00	73,75	24,46	98,21	29.612.200,00	73,75	9.819.900,00	24,46	39.432.100,00	98,21	
	Belanja Kertas dan Cover	31.670.000,00	31.670.000,00	93,88	-	93,88	29.730.700,00	93,88	-	-	29.730.700,00	93,88	
	Belanja Bahan Cetak	5.760.000,00	5.760.000,00	95,83	-	95,83	5.520.000,00	95,83	-	-	5.520.000,00	95,83	
	Belanja Bahan Komputer	15.194.000,00	15.194.000,00	66,17	32,02	98,19	10.054.400,00	66,17	4.865.000,00	32,02	14.919.400,00	98,19	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.881.000,00	4.881.000,00	95,87	-	95,87	4.679.400,00	95,87	-	-	4.679.400,00	95,87	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.445.000,00	99.444.800,00	42,88	56,54	99,42	73.747.500,00	74,16	25.350.000,00	25,49	99.097.500,00	99,65	
	Belanja Bahan Cetak	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan Cetak	85.994.800,00	85.994.800,00	85,76	13,95	99,71	73.747.500,00	85,76	12.000.000,00	13,95	85.747.500,00	99,71	
	Belanja Alat/ untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.200.000,00	4.200.000,00	-	99,52	99,52	-	-	4.180.000,00	99,52	4.180.000,00	99,52	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.250.000,00	9.250.000,00	-	99,14	99,14	-	-	9.170.000,00	99,14	9.170.000,00	99,14	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.173.783,00	457.173.783,00	74,98	24,66	99,63	300.669.244,00	65,77	154.294.219,00	33,75	454.963.463,00	99,52	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.250.000,00	42.250.000,00	57,04	42,96	100,00	24.100.000,00	57,04	18.150.000,00	42,96	42.250.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	270.223.783,00	270.223.783,00	50,80	48,61	99,40	137.264.592,00	50,80	131.344.219,00	48,61	268.608.811,00	99,40	

		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri^	76.700.000,00	76.700.000,00	99,93	-	99,93	76.644.652,00	99,93	-	-	76.644.652,00	99,93	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.000.000,00	68.000.000,00	92,15	7,06	99,21	62.660.000,00	92,15	4.800.000,00	7,06	67.460.000,00	99,21	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.596.800,00	806.596.800,00	63,46	112,77	176,24	118.737.600,00	14,72	634.565.000,00	78,67	753.302.600,00	93,39	
21		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	681.791.700,00	681.791.700,00	106,79	147,91	254,70	104.490.000,00	15,33	525.750.000,00	77,11	630.240.000,00	92,44	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	459.937.500,00	459.937.500,00	-	90,62	90,62	-	-	416.800.000,00	90,62	416.800.000,00	90,62	
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda 2	28.896.300,00	28.896.300,00	-	78,16	78,16	-	-	22.585.000,00	78,16	22.585.000,00	78,16	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	96,63	96,63	-	-	28.990.000,00	96,63	28.990.000,00	96,63	
		Belanja Modal Alat Pendingin Portabel	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	100,00	-	-	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	
		Belanja Modal Personal Computer	101.748.800,00	101.748.800,00	60,61	38,42	99,03	61.674.000,00	60,61	39.090.000,00	38,42	100.764.000,00	99,03	
		Belanja Modal Peralatan Personal Computer	34.543.800,00	34.543.800,00	59,79	39,91	99,69	20.653.000,00	59,79	13.785.000,00	39,91	34.438.000,00	99,69	
		Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.165.000,00	3.165.000,00	99,97	-	99,97	3.164.000,00	99,97	-	-	3.164.000,00	99,97	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.000.000,00	19.000.000,00	99,99	-	99,99	18.999.000,00	99,99	-	-	18.999.000,00	99,99	
22		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.805.100,00	124.805.100,00	20,14	77,63	97,77	14.247.600,00	11,42	108.815.000,00	87,19	123.062.600,00	98,60	
		Belanja Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.433.800,00	2.433.800,00	-	98,41	98,41	-	-	2.395.000,00	98,41	2.395.000,00	98,41	
		Belanja Modal Alat Mebel	37.500.000,00	37.500.000,00	-	97,60	97,60	-	-	36.600.000,00	97,60	36.600.000,00	97,60	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	98,67	98,67	-	-	44.400.000,00	98,67	44.400.000,00	98,67	
		Belanja Modal Alat Pendingin	35.371.400,00	35.371.400,00	40,28	59,71	99,99	14.247.600,00	40,28	21.120.000,00	59,71	35.367.600,00	99,99	
		Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.499.900,00	4.499.900,00	-	95,56	95,56	-	-	4.300.000,00	95,56	4.300.000,00	95,56	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.448.890.870,00	2.448.890.870,00	66,74	24,53	91,26	1.948.663.678,00	79,57	404.083.204,00	16,50	2.352.746.882,00	96,07	
23		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	62,00	38,00	100,00	3.100.000,00	62,00	1.900.000,00	38,00	5.000.000,00	100,00	
		Belanja Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	62,00	38,00	100,00	3.100.000,00	62,00	1.900.000,00	38,00	5.000.000,00	100,00	
24		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	209.000.000,00	209.000.000,00	69,05	8,13	77,17	157.728.670,00	75,47	15.234.146,00	7,29	172.962.816,00	82,76	
		Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	50,41	9,82	60,23	3.024.724,00	50,41	589.029,00	9,82	3.613.753,00	60,23	
		Belanja Tagihan Listrik	182.000.000,00	182.000.000,00	75,65	7,20	82,84	137.678.046,00	75,65	13.096.217,00	7,20	150.774.263,00	82,84	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.000.000,00	21.000.000,00	81,08	7,38	88,45	17.025.900,00	81,08	1.548.900,00	7,38	18.574.800,00	88,45	
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.234.890.870,00	2.234.890.870,00	69,16	27,45	96,61	1.787.835.008,00	80,00	386.949.058,00	17,31	2.174.784.066,00	97,31	60.106.804,00
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	191.700.000,00	191.700.000,00	80,15	15,44	95,59	153.640.000,00	80,15	29.600.000,00	15,44	183.240.000,00	95,59	
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	83,33	16,67	100,00	6.800.000,00	83,33	1.360.000,00	16,67	8.160.000,00	100,00	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.220.000,00	4.220.000,00	-	99,53	99,53	-	-	4.200.000,00	99,53	4.200.000,00	99,53	
		Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	1.986.500,00	1.986.500,00	96,95	-	96,95	1.926.000,00	96,95	-	-	1.926.000,00	96,95	
		Belanja ATK	1.170,00	1.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Belanja Bahan Cetak	15.804.600,00	15.804.600,00	55,59	40,81	96,40	8.785.000,00	55,59	6.450.000,00	40,81	15.235.000,00	96,40	
		Belanja Perabot Kantor	16.731.500,00	16.731.500,00	53,96	41,01	94,98	9.029.000,00	53,96	6.862.000,00	41,01	15.891.000,00	94,98	
		Belanja Perlengkapan Dinas	3.125.000,00	3.125.000,00	57,34	40,00	97,34	1.792.000,00	57,34	1.250.000,00	40,00	3.042.000,00	97,34	
		Belanja Kegiatan Dinas Lainnya	42.858.100,00	42.858.100,00	56,48	39,91	96,40	24.207.700,00	56,48	17.105.500,00	39,91	41.313.200,00	96,40	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	75,00	25,00	100,00	6.300.000,00	75,00	2.100.000,00	25,00	8.400.000,00	100,00	
		Honorarium Pengelola Website	8.400.000,00	8.400.000,00	50,00	50,00	100,00	4.200.000,00	50,00	4.200.000,00	50,00	8.400.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi	540.408.000,00	540.408.000,00	80,12	15,85	95,97	432.969.250,00	80,12	85.652.000,00	15,85	518.621.250,00	95,97	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-	100,00	2.800.000,00	100,00	-	-	2.800.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.268.520.000,00	1.268.520.000,00	82,83	16,37	99,19	1.050.667.500,00	82,83	207.622.500,00	16,37	1.258.290.000,00	99,19	
		Belanja Jasa yg diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	100,00	-	-	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	70,00	30,00	100,00	7.560.000,00	70,00	3.240.000,00	30,00	10.800.000,00	100,00	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	86.400.000,00	86.400.000,00	69,36	12,55	81,91	59.930.427,00	69,36	10.841.880,00	12,55	70.772.307,00	81,91	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	11.000.000,00	11.000.000,00	72,07	20,59	92,67	7.928.131,00	72,07	2.265.178,00	20,59	10.193.309,00	92,67	
		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.250.000,00	6.250.000,00	99,20	-	99,20	6.200.000,00	99,20	-	-	6.200.000,00	99,20	
		Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.126.000,00	3.126.000,00	99,17	-	99,17	3.100.000,00	99,17	-	-	3.100.000,00	99,17	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.934.500,00	229.934.500,00	193,19	28,20	221,39	150.222.800,00	65,33	76.545.050,00	33,29	226.767.850,00	98,62	
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.664.500,00	74.664.500,00	68,82	29,04	97,85	46.617.800,00	62,44	26.545.050,00	35,55	73.162.850,00	97,99	
		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	32.680.500,00	32.680.500,00	36,61	60,72	97,33	11.963.500,00	36,61	19.842.800,00	60,72	31.806.300,00	97,33	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	16.000.000,00	16.000.000,00	94,92	1,58	96,50	15.186.500,00	94,92	253.000,00	1,58	15.439.500,00	96,50	
		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	25.984.000,00	25.984.000,00	74,92	24,82	99,74	19.467.800,00	74,92	6.449.250,00	24,82	25.917.050,00	99,74	

27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	144,44	55,56	200,00	75.000.000,00	60,00	50.000.000,00	40,00	125.000.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	44,44	55,56	100,00	40.000.000,00	44,44	50.000.000,00	55,56	90.000.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-	100,00	35.000.000,00	100,00	-	-	35.000.000,00	100,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.270.000,00	30.270.000,00	366,32	-	366,32	28.605.000,00	94,50	-	-	28.605.000,00	94,50
	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	88,77	-	88,77	6.125.000,00	88,77	-	-	6.125.000,00	88,77
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	15.450.000,00	15.450.000,00	98,77	-	98,77	15.260.000,00	98,77	-	-	15.260.000,00	98,77
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Unit Personal Komputer	5.110.000,00	5.110.000,00	97,26	-	97,26	4.970.000,00	97,26	-	-	4.970.000,00	97,26
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	2.760.000,00	81,52	-	81,52	2.250.000,00	81,52	-	-	2.250.000,00	81,52
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	745.451.000,00	745.451.000,00	44,55	33,19	77,74	671.400.000,00	90,07	53.728.000,00	7,21	725.128.000,00	97,27
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	745.451.000,00	745.451.000,00	44,55	33,19	77,74	671.400.000,00	90,07	53.728.000,00	7,21	725.128.000,00	97,27
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	722.451.000,00	722.451.000,00	63,86	16,38	80,25	660.800.000,00	91,47	51.728.000,00	7,16	712.528.000,00	98,63
	Belanja Kertas dan Cover	2.000.000,00	2.000.000,00	-	24,15	24,15	-	-	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	25,00	125,00	10.800.000,00	100,00	-	-	10.800.000,00	100,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	709.651.000,00	709.651.000,00	91,59	-	91,59	650.000.000,00	91,59	49.728.000,00	-	699.728.000,00	98,60
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23.000.000,00	23.000.000,00	25,24	50,00	75,24	10.600.000,00	46,09	2.000.000,00	8,70	12.600.000,00	54,78
	Belanja Kertas dan Cover	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	50,48	-	50,48	10.600.000,00	50,48	-	-	10.600.000,00	50,48
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Pengendalian Harga dan Stok Barang) Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)	1.864.930.000,00	1.864.930.000,00	28,51	48,30	76,80	1.384.162.306,00	74,22	463.371.800,00	24,85	1.847.534.106,00	99,07
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	63.000.000,00	63.000.000,00	28,91	51,43	80,34	35.221.233,00	55,91	16.886.000,00	26,80	52.107.233,00	82,71
	Belanja Kertas dan Cover	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00
	Belanja Bahan Komputer	700.000,00	700.000,00	-	100,00	100,00	-	-	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.300.000,00	37.300.000,00	67,08	31,06	98,14	25.021.233,00	67,08	11.586.000,00	31,06	36.607.233,00	98,14
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	48,57	2,86	51,43	10.200.000,00	48,57	600.000,00	2,86	10.800.000,00	51,43
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1.801.930.000,00	1.801.930.000,00	28,10	45,16	73,26	1.348.941.073,00	74,86	446.485.800,00	24,78	1.795.426.873,00	99,64
	Belanja ATK	15.800,00	15.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Kertas dan Cover	1.864.000,00	1.864.000,00	-	100,00	100,00	-	-	1.864.000,00	100,00	1.864.000,00	100,00
	Belanja Bahan Cetak	12.936.600,00	12.936.600,00	33,86	66,14	100,00	4.380.000,00	33,86	8.556.600,00	66,14	12.936.600,00	100,00
	Belanja Benda Pos	800.000,00	800.000,00	-	100,00	100,00	-	-	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya	172.438.200,00	172.438.200,00	99,98	-	99,98	172.412.073,00	99,98	-	-	172.412.073,00	99,98
	Belanja Pakan Natura	1.438.050.200,00	1.438.050.200,00	78,71	21,25	99,96	1.131.850.000,00	78,71	305.590.000,00	21,25	1.437.440.000,00	99,96
	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Iklan Reklame, Film dan Pemotretan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	100,00	-	-	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor lainnya	103.600.000,00	103.600.000,00	10,81	90,06	100,87	11.200.000,00	10,81	93.300.000,00	90,06	104.500.000,00	100,87
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	85,50	85,50	-	-	8.550.000,00	85,50	8.550.000,00	85,50
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	98,15	-	98,15	10.600.000,00	98,15	-	-	10.600.000,00	98,15
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	18.500.000,00	18.500.000,00	99,99	-	99,99	18.499.000,00	99,99	-	-	18.499.000,00	99,99
	Belanja Modal Peralatan Telekomunikasi	4.325.200,00	4.325.200,00	-	100,00	100,00	-	-	4.325.200,00	100,00	4.325.200,00	100,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	57.275.700,00	57.275.700,00	38,70	10,84	49,54	39.783.000,00	69,46	16.515.000,00	28,83	56.298.000,00	98,29
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	57.275.700,00	57.275.700,00	38,70	10,84	49,54	39.783.000,00	69,46	16.515.000,00	28,83	56.298.000,00	98,29
33	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	57.275.700,00	57.275.700,00	77,40	21,69	99,08	39.783.000,00	69,46	16.515.000,00	28,83	56.298.000,00	98,29
	Belanja Bahan Cetak	2.113.200,00	2.113.200,00	99,38	-	99,38	2.100.000,00	99,38	-	-	2.100.000,00	99,38

		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	100,00	1.200.000,00	100,00	-	-	1.200.000,00	100,00	
		BelanjaPakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.900.000,00	9.900.000,00	-	99,09	99,09	-	-	9.810.000,00	99,09	9.810.000,00	99,09	
		Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.062.500,00	4.062.500,00	-	99,57	99,57	-	-	4.045.000,00	99,57	4.045.000,00	99,57	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000,00	30.000.000,00	88,61	8,87	97,48	26.583.000,00	88,61	2.660.000,00	8,87	29.243.000,00	97,48	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	99,00	-	99,00	9.900.000,00	99,00	-	-	9.900.000,00	99,00	
34		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-						-	-	-	-	
		Belanja Bahan Cetak	-	-						-	-	-	-	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	358.089.990,00	358.089.990,00	58,41	38,17	96,59	308.437.360,00	86,13	49.419.600,00	13,80	357.856.960,00	99,93	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	358.089.990,00	358.089.990,00	58,41	38,17	96,59	308.437.360,00	86,13	49.419.600,00	13,80	357.856.960,00	99,93	
35		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	347.089.990,00	347.089.990,00	74,05	19,68	93,73	300.737.360,00	74,05	46.219.600,00	13,32	346.956.960,00	93,73	
		Belanja ATK	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Belanja Kertas dan Cover	10.000.000,00	10.000.000,00	99,90	-	99,90	9.990.000,00	99,90	-	-	9.990.000,00	99,90	
		Belanja Bahan Cetak	24.629.200,00	24.629.200,00	58,39	41,61	100,00	14.380.000,00	58,39	10.249.200,00	41,61	24.629.200,00	100,00	
		Belanja Benda Pos	350.000,00	350.000,00	-	100,00	100,00	-	-	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	
		Belanja Bahan Komputer	3.920.400,00	3.920.400,00	-	100,00	100,00	-	-	3.920.400,00	100,00	3.920.400,00	100,00	
		Belanja Suvenir/Cendera Mata	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	100,00	20.000.000,00	100,00	-	-	20.000.000,00	100,00	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.670.000,00	45.670.000,00	99,89	-	99,89	45.620.000,00	99,89	-	-	45.620.000,00	99,89	
		BelanjaPakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.100.000,00	23.100.000,00	47,62	52,38	100,00	11.000.000,00	47,62	12.100.000,00	52,38	23.100.000,00	100,00	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-	100,00	40.000.000,00	100,00	-	-	40.000.000,00	100,00	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100,00	-	100,00	900.000,00	100,00	-	-	900.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.260.000,00	9.260.000,00	100,00	-	100,00	9.260.000,00	100,00	-	-	9.260.000,00	100,00	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	-	100,00	3.600.000,00	100,00	-	-	3.600.000,00	100,00	
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	-	100,00	2.250.000,00	100,00	-	-	2.250.000,00	100,00	
		Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-	100,00	9.000.000,00	100,00	-	-	9.000.000,00	100,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.409.990,00	60.409.990,00	99,88	-	99,88	60.337.360,00	99,88	-	-	60.337.360,00	99,88	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	94.000.000,00	94.000.000,00	79,15	20,85	100,00	74.400.000,00	79,15	19.600.000,00	20,85	94.000.000,00	100,00	
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	11.000.000,00	11.000.000,00	42,78	56,67	99,44	7.700.000,00	70,00	3.200.000,00	29,09	10.900.000,00	99,09	3.300.000,00
		Belanja Kertas dan Cover	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	85,56	13,33	98,89	7.700.000,00	85,56	1.200.000,00	13,33	8.900.000,00	98,89	
C.		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN	602.916.249,00	602.916.249,00	68,97	36,92	105,89	447.497.540,00	74,22	152.155.300,00	25,24	599.652.840,00	99,46	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	602.916.249,00	602.916.249,00	68,97	36,92	105,89	447.497.540,00	74,22	152.155.300,00	25,24	599.652.840,00	99,46	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	602.916.249,00	602.916.249,00	68,97	36,92	105,89	447.497.540,00	74,22	152.155.300,00	25,24	599.652.840,00	99,46	
37		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.400.000,00	11.400.000,00	47,37	49,30	96,67	5.400.000,00	47,37	5.620.000,00	49,30	11.020.000,00	96,67	6.000.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.400.000,00	11.400.000,00	47,37	49,30	96,67	5.400.000,00	47,37	5.620.000,00	49,30	11.020.000,00	96,67	
38		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	221.244.249,00	221.244.249,00	41,30	60,02	101,31	73.701.290,00	33,31	145.915.300,00	65,95	219.616.590,00	99,26	147.542.959,00
		Belanja ATK	5.644.400,00	5.644.400,00	91,35	8,46	99,81	5.156.350,00	91,35	477.600,00	8,46	5.633.950,00	99,81	
		Belanja Kertas dan Cover	2.329.600,00	2.329.600,00	99,59	-	99,59	2.320.000,00	99,59	-	-	2.320.000,00	99,59	
		Belanja Bahan Cetak	7.844.100,00	7.844.100,00	34,20	65,18	99,38	2.683.000,00	34,20	5.112.600,00	65,18	7.795.600,00	99,38	
		Belanja Benda Pos	820.000,00	820.000,00	-	100,00	100,00	-	-	820.000,00	100,00	820.000,00	100,00	
		Belanja Bahan Komputer	4.150.500,00	4.150.500,00	99,93	-	99,93	4.147.500,00	99,93	-	-	4.147.500,00	99,93	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	100,00	-	-	9.900.000,00	100,00	9.900.000,00	100,00	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00	100,00	-	-	5.450.000,00	100,00	5.450.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	100,00	-	-	96.000.000,00	100,00	96.000.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	98,79	-	98,79	9.879.000,00	98,79	-	-	9.879.000,00	98,79	
		Belanja Jasa Rohaniawan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	100,00	-	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	100,00	-	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	150.000,00	150.000,00	-	100,00	100,00	-	-	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Foto dan Pemetretan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	100,00	-	-	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	

	Belanja Tagihan Listrik	11.755.649,00	11.755.649,00	83,82	8,10	91,91	9.853.054,00	83,82	952.100,00	8,10	10.805.154,00	91,91	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	50.000.000,00	61,80	38,11	99,91	30.902.386,00	61,80	19.053.000,00	38,11	49.955.386,00	99,91	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	91,25	10,42	101,67	8.760.000,00	91,25	1.000.000,00	10,42	9.760.000,00	101,67	
	Belanja Perjalanan Dinas(Transport RPIK)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	90,00	90,00	-	-	5.400.000,00	90,00	5.400.000,00	90,00	
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	360.672.000,00	360.672.000,00	91,36	1,46	92,82	359.196.250,00	99,59	620.000,00	0,17	359.816.250,00	99,76	1.475.750,00
	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												
	Belanja ATK	430.100,00	430.100,00	99,98	-	99,98	430.000	99,98	-	-	430.000,00	99,98	
	Belanja Kertas dan Cover	145.600,00	145.600,00	99,86	-	99,86	145.400,00	99,86	-	-	145.400,00	99,86	
	Belanja Bahan Cetak	3.036.500,00	3.036.500,00	79,58	20,42	100,00	2.416.500,00	79,58	620.000,00	20,42	3.036.500,00	100,00	
	Belanja Benda Pos	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan Komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	-	100,00	3.750.000,00	100,00	-	-	3.750.000,00	100,00	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kpda Masyark	274.500.000,00	274.500.000,00	99,80	-	99,80	273.953.550,00	99,80	-	-	273.953.550,00	99,80	
	Belanja Pakan Natura	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	100,00	1.200.000,00	100,00	-	-	1.200.000,00	100,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-	100,00	2.800.000,00	100,00	-	-	2.800.000,00	100,00	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.600.000,00	6.600.000,00	99,86	-	99,86	6.591.000,00	99,86	-	-	6.591.000,00	99,86	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	-	100,00	1.250.000,00	100,00	-	-	1.250.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-	100,00	8.000.000,00	100,00	-	-	8.000.000,00	100,00	
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.036.000,00	9.036.000,00	100,00	-	100,00	9.036.000,00	100,00	-	-	9.036.000,00	100,00	
	Belanja Modal Personal Komputer	35.748.800,00	35.748.800,00	100,00	-	100,00	35.748.800,00	100,00	-	-	35.748.800,00	100,00	
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	13.875.000,00	13.875.000,00	100,00	-	100,00	13.875.000,00	100,00	-	-	13.875.000,00	100,00	
40	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana	9.600.000,00	9.600.000,00	95,83	-	95,83	9.200.000,00	95,83	-	-	9.200.000,00	95,83	400.000,00
	Pembangunan Industri												
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	95,83	-	95,83	9.200.000,00	95,83	-	-	9.200.000,00	95,83	
	J U M L A H	16.172.391.123,00	16.172.390.923,00	57,36	26,22	83,59	12.358.964.881,00	76,42	3.243.641.045,00	20,06	15.602.605.926,00	96,48	

Palangka Raya, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian,


SAMSUL RIZAL, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199503 1 003