

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
PER 30 NOPEMBER 2018**

SOPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Jumlah Penerimaan SP2D (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
					Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.974.162.163,03	1.714.937.726,00	1.714.937.726,00	86,87	86,87	259.224.437,03
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	1.974.162.163,03	1.714.937.726,00	1.714.937.726,00	86,87	86,87	259.224.437,03
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.974.162.163,03	1.714.937.726,00	1.714.937.726,00	86,87	86,87	259.224.437,03
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	986.863.600,00	889.053.400,00	889.053.400,00	90,09	90,09	97.810.200,00
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	109.064.150,60	93.831.066,00	93.831.066,00	86,03	86,03	15.233.084,60
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	160.087.750,00	137.945.000,00	137.945.000,00	86,17	86,17	22.142.750,00
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.641.500,00	16.760.000,00	16.760.000,00	74,02	74,02	5.881.500,00
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	61.314.393,00	49.535.280,00	49.535.280,00	80,79	80,79	11.779.113,00
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.894.820,48	3.640.100,00	3.640.100,00	93,46	93,46	254.720,48
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.957,20	14.351,00	14.351,00	68,48	68,48	6.606,20
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	32.073.857,20	25.022.087,00	25.022.087,00	78,01	78,01	7.051.770,20
5.1.00.00.1.01.21	Tunjangan Daerah	588.808.462,50	492.175.000,00	492.175.000,00	83,59	83,59	96.633.462,50
5.1.00.00.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.480.081,25	1.811.479,00	1.811.479,00	73,04	73,04	668.602,25
5.1.00.00.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.912.590,80	5.149.963,00	5.149.963,00	74,50	74,50	1.762.627,80
5.2	BELANJA LANGSUNG	5.377.986.890,87	3.880.812.613,00	3.880.812.013,00	72,16	72,16	1.497.174.877,87
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.187.154.980,87	981.496.716,00	981.496.716,00	82,68	82,68	205.658.264,87
5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	409.302.000,00	338.180.200,00	338.180.200,00	82,62	82,62	71.121.800,00
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	123.000.000,00	93.663.593,00	93.663.593,00	76,15	76,15	29.336.407,00
5.2.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	1.399.500,00	1.399.500,00	46,65	46,65	1.600.500,00
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.500.000,00	10.749.681,00	10.749.681,00	86,00	86,00	1.750.319,00
5.2.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000,00	4.685.227,00	4.685.227,00	66,93	66,93	2.314.773,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	38.983.240,00	38.983.240,00	77,97	77,97	11.016.760,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.552.980,87	37.831.798,00	37.831.798,00	71,99	71,99	14.721.182,87
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000,00	7.475.750,00	7.475.750,00	59,81	59,81	5.024.250,00
5.2.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.000.000,00	13.730.000,00	13.730.000,00	72,26	72,26	5.270.000,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000,00	63.427.400,00	63.427.400,00	70,47	70,47	26.572.600,00
5.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	325.000.000,00	292.862.777,00	292.862.777,00	90,11	90,11	32.137.223,00
5.2.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	80.000.000,00	75.507.550,00	75.507.550,00	94,38	94,38	4.492.450,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	707.227.310,00	637.079.864,00	637.079.864,00	90,08	90,08	70.147.446,00
5.2.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	402.227.310,00	372.509.310,00	372.509.310,00	92,61	92,61	29.718.000,00

Kode Rekening	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Jumlah Penerimaan SP2D (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
					Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.000.000,00	64.674.500,00	64.674.500,00	80,84	80,84	15.325.500,00
5.2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	120.000.000,00	119.251.000,00	119.251.000,00	99,38	100,00	749.000,00
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	13.214.773,00	13.214.773,00	66,07	66,07	6.785.227,00
5.2.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	38.000.000,00	32.176.181,00	32.176.181,00	84,67	84,67	5.823.819,00
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	18.705.591,00	18.705.591,00	69,28	69,28	8.294.409,00
5.2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	8.282.986,00	8.282.986,00	82,83	82,83	1.717.014,00
5.2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	8.265.523,00	8.265.523,00	82,66	82,66	1.734.477,00
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.000.000,00	51.655.600,00	51.655.600,00	71,74	71,74	20.344.400,00
5.2.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72.000.000,00	51.655.600,00	51.655.600,00	71,74	71,74	20.344.400,00
5.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.000.000,00	15.415.977,00	15.415.977,00	96,35	96,35	584.023,00
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000,00	2.999.227,00	2.999.227,00	99,97	99,97	773,00
5.2.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	2.988.600,00	2.988.600,00	99,62	99,62	11.400,00
5.2.06.06	Inventarisasi Barang Aset Daerah	10.000.000,00	9.428.150,00	9.428.150,00	94,28	94,28	571.850,00
5.2.07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	60.000.000,00	55.150.228,00	55.150.228,00	91,92	91,92	4.849.772,00
5.2.07.04	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	60.000.000,00	55.150.228,00	55.150.228,00	91,92	91,92	4.849.772,00
5.2.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	453.000.000,00	389.057.455,00	389.056.855,00	85,88	85,88	63.943.145,00
5.2.16.07	Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan IKM	45.000.000,00	41.739.300,00	41.739.300,00	92,75	92,75	3.260.700,00
5.2.16.08	Penataan Showroom dan Sekretariat Dekranasda	40.000.000,00	19.724.700,00	19.724.700,00	49,31	49,31	20.275.300,00
5.2.16.09	Mengikuti Pameran dalam Rangka Promosi Produk IKM	190.000.000,00	165.222.945,00	165.222.945,00	86,96	86,96	24.777.055,00
5.2.16.10	Pemberian Sertifikasi BPOM dan Sertifikat Halal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
5.2.16.11	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	65.000.000,00	51.655.650,00	51.655.650,00	79,47	79,47	13.344.350,00
5.2.16.12	Magang Pengrajin Anyaman Rotan	70.000.000,00	68.374.879,00	68.374.879,00	97,68	97,68	1.625.121,00
5.2.16.13	Peningkatan Ketrampilan dan Wawasan IKM	43.000.000,00	42.339.981,00	42.339.381,00	98,46	98,46	660.619,00
5.2.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	411.700.000,00	362.131.782,00	362.131.782,00	87,96	87,96	49.568.218,00
5.2.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	72.000.000,00	71.404.600,00	71.404.600,00	99,17	99,17	595.400,00
5.2.17.12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah	294.700.000,00	246.488.182,00	246.488.182,00	83,64	83,64	48.211.818,00
5.2.17.13	Pemantauan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20.000.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	99,98	99,98	5.000,00
5.2.17.14	Sinergisitas Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	25.000.000,00	24.244.000,00	24.244.000,00	96,98	96,98	756.000,00
5.2.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	32.023.600,00	25.000.000,00	25.000.000,00	78,07	78,07	7.023.600,00
5.2.17.13	Pengembangan Promosi Perdagangan	32.023.600,00	25.000.000,00	25.000.000,00	78,07	78,07	7.023.600,00
5.2.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.115.981.000,00	1.056.564.041,00	1.056.564.041,00	49,93	49,93	1.059.416.959,00
5.2.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1.926.781.000,00	953.028.100,00	953.028.100,00	49,46	49,46	973.752.900,00
5.2.18.12	Operasi Pasar Murni/Murah	121.200.000,00	54.226.200,00	54.226.200,00	44,74	44,74	66.973.800,00
5.2.18.14	Rapat-rapat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	68.000.000,00	49.309.741,00	49.309.741,00	72,51	72,51	18.690.259,00
5.2.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	175.000.000,00	174.989.200,00	174.989.200,00	99,99	99,99	10.800,00
5.2.18.05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00	0,00
5.2.18.11	Identifikasi Potensi Usaha KUKM	40.000.000,00	39.991.200,00	39.991.200,00	99,98	99,98	8.800,00

Kode Rekening	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Jumlah Penerimaan SP2D (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
					Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.18.12	<i>Pendataan KUKM</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	0,00
5.2.18.13	<i>Monitoring KUKM</i>	40.000.000,00	39.998.000,00	39.998.000,00	100,00	100,00	2.000,00
	<i>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah</i>	98.000.000,00	97.020.600,00	97.020.600,00	99,00		979.400,00
	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan</i>	50.000.000,00	49.760.800,00	49.760.800,00	99,52		239.200,00
	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Dasar-dasar Akuntansi Bagi KUMKM</i>	48.000.000,00	47.259.800,00	47.259.800,00	98,46		740.200,00
5.2.19	<i>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</i>	40.000.000,00	35.251.150,00	35.251.150,00	88,13	88,13	4.748.850,00
5.2.19.02	<i>Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat</i>	40.000.000,00	35.251.150,00	35.251.150,00	88,13	88,13	4.748.850,00
	<i>Program Penataan Struktur Industri</i>	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
	<i>Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri</i>	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
	JUMLAH BTL + BL	7.352.149.053,90	5.595.750.339,00	5.595.749.739,00	76,11	76,11	1.756.399.314,90

Pulang Pisau, 30 Nopember 2018

KEPALA DINAS

ELIESER JAYA, S.Sos
NIP. 19681010 199009 1 002