



Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2018
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

A. Alokasi Anggaran OPD

Pada Tahun 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara mengelolah Keuangan yang berasal dari APBD dan APBN. Dimana pada tahun berjalan APBD dan APBN terjadi perubahan pagu anggaran. Berikut daftar Alokasi Anggaran untuk APBD dan APBN Tahun Anggaran 2018.

1. Alokasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan TA. 2018

No	Program / Kegiatan	ANGGARAN (RP)
1	2	3
	BELANJA LANGSUNG	26.016.031.302,00
3.07.0101 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.274.245.982
3.07.0101 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	11.601.039
3.07.0101 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	101.000.000
3.07.0101 . 01 . 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	1.407.418.720
3.07.0101 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000
3.07.0101 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	161.941.406
3.07.0101 . 01 . 11	Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan	205.000.000
3.07.0101 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.000.000
3.07.0101 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	22.435.492
3.07.0101 . 01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	15.000.000
3.07.0101 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	103.031.692
3.07.0101 . 01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	396.112.198
3.07.0101 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	383.053.833
3.07.0101 . 01 . 21	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*	1.059.920.002
3.07.0101 . 01 . 22	Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara	311.731.600
3.07.0101 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.516.080
3.07.0101 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	45.000.000



Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2018
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.07.0101 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	340.000.000
3.07.0101 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.516.080
3.07.0101 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	154.748.400
3.07.0101 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	154.748.400
3.07.0101 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	411.800.000
3.07.0101 . 15 . 01	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	125.400.000
3.07.0101 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	154.400.000
3.07.0101 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	132.000.000
3.07.0101 . 15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.791.331.840
3.07.0101 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	787.421.840
3.07.0101 . 15 . 10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	2.003.910.000
3.07.0101 . 16	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	208.235.000
3.07.0101 . 16 . 01	Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	208.235.000
3.07.0101 . 15	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2.843.938.000
3.07.0101 . 15 . 03	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha	90.800.000



Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2018
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	mikro kecil menengah	
3.07.0101 . 15 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2.500.000.000
3.07.0101 . 15 . 20	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM*	253.138.000
3.07.0101 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	691.636.000
3.07.0101 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	66.136.000
3.07.0101 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	67.450.000
3.07.0101 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	292.000.000
3.07.0101 . 17 . 13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international*	199.000.000
3.07.0101 . 16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	123.984.000
3.07.0101 . 16 . 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	42.550.000
3.07.0101 . 16 . 09	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	81.434.000
3.07.0101 . 16	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	13.986.596.000
3.07.0101 . 16 . 03	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	130.000.000
3.07.0101 . 16 . 04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	158.796.000
3.07.0101 . 16 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	28.800.000
3.07.0101 . 16 . 07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	141.500.000
3.07.0101 . 16 . 08	Pembangunan Pasar Rakyat*	13.500.000.000
3.07.0101 . 16 . 09	Kegiatan Pasar Murah*	27.500.000



Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2018
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Pada Setiap bulan setiap OPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara membuat Laporan Realisasi Anggaran, dimana Laporan tersebut menampilkan informasi atas Capaian Realisasi Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu bulan tersebut. Berikut disampaikan data Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)	PPTK & BENDAHARA
				FISIK		KEUANGAN				
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)		
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.351.838.355	22,03	88,79	19,56	6.527.468.381	88,79	19,56	824.369.974	
5.1.1	Belanja Pegawai	7.351.838.355	22,03	88,79	19,56	6.527.468.381	88,79	19,56	824.369.974	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.688.238.355	11,05	81,80	9,04	3.016.782.760	81,79	9,04	671.455.595	Fathurrachman, A.Md
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.663.600.000	10,98	95,83	10,52	3.510.685.621	95,83	10,52	152.914.379	Fathurrachman, A.Md
	BELANJA LANGSUNG	26.016.031.302	77,97	95,04	74,10	24.725.762.383	95,04	74,10	1.290.268.919	
2.113.07.0101 . 15	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2.843.938.000	8,52	91,62	7,81	2.605.481.293	91,62	7,81	238.456.707	
2.113.07.0101 . 15 . 03	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	90.800.000	0,27	54,28	0,15	49.247.500	54,24	0,15	41.552.500	Mohamad Iksan Hadi, S.Hut
2.113.07.0101 . 15 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2.500.000.000	7,49	92,51	6,93	2.312.630.210	92,51	6,93	187.369.790	Syaiful Bachrie, SH
2.113.07.0101 . 15 . 20	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM*	253.138.000	0,76	96,29	0,73	243.603.583	96,23	0,73	9.534.417	Mohamad Iksan Hadi, S.Hut
2.113.07.0101 . 16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	123.984.000	0,37	97,74	0,36	121.180.749	97,74	0,36	2.803.251	
2.113.07.0101 . 16 . 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	42.550.000	0,13	97,59	0,12	41.518.000	97,57	0,12	1.032.000	Ruth Ujang, SE
2.113.07.0101 . 16 . 09	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	81.434.000	0,24	97,82	0,24	79.662.749	97,82	0,24	1.771.251	Ruth Ujang, SE
3.063.07.0101 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	411.800.000	1,23	99,17	1,22	408.397.319	99,17	1,22	3.402.681	
3.063.07.0101 . 15 . 01	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	125.400.000	0,38	98,71	0,37	123.785.573	98,71	0,37	1.614.427	Septi Yustina Marthin, SE
3.063.07.0101 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	154.400.000	0,46	99,75	0,46	154.019.800	99,75	0,46	380.200	Septi Yustina Marthin, SE
3.063.07.0101 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	132.000.000	0,40	98,93	0,39	130.591.946	98,93	0,39	1.408.054	Septi Yustina Marthin, SE



Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2018
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.063.07.0101 . 16	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	13.986.596.000	41,92	98,73	41,39	13.809.458.747	98,73	41,39	177.137.253	
3.063.07.0101 . 16 . 03	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	130.000.000	0,39	98,43	0,38	127.957.500	98,43	0,38	2.042.500	Hj. Hasriyani, SH, MM
3.063.07.0101 . 16 . 04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	158.796.000	0,48	99,29	0,47	157.771.000	99,35	0,47	1.025.000	Hj. Hasriyani, SH, MM
3.063.07.0101 . 16 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	28.800.000	0,09	99,83	0,09	28.752.900	99,84	0,09	47.100	Ahmad Iqbal, S.IP
3.063.07.0101 . 16 . 07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	141.500.000	0,42	97,02	0,41	137.279.347	97,02	0,41	4.220.653	Ahmad Iqbal, S.IP
3.063.07.0101 . 16 . 08	Pembangunan Pasar Rakyat*	13.500.000.000	40,46	98,75	39,95	13.331.202.000	98,75	39,95	168.798.000	Hj. Hasriyani, SH, MM
3.063.07.0101 . 16 . 09	Kegiatan Pasar Murah*	27.500.000	0,08	96,35	0,08	26.496.000	96,35	0,08	1.004.000	Hj. Hasriyani, SH, MM
3.063.07.0101 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	691.636.000	2,07	97,02	2,01	671.022.030	97,02	2,01	20.613.970	
3.063.07.0101 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	66.136.000	0,20	99,52	0,20	65.819.635	99,52	0,20	316.365	Triyas Tutik Indriyati, S.Pd
3.063.07.0101 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	67.450.000	0,20	96,83	0,20	65.314.041	96,83	0,20	2.135.959	Hidayat Dharmawan, SE
3.063.07.0101 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	292.000.000	0,88	99,00	0,87	289.094.497	99,00	0,87	2.905.503	Triyas Tutik Indriyati, S.Pd
3.063.07.0101 . 17 . 13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international*	199.000.000	0,60	93,07	0,56	185.198.907	93,06	0,56	13.801.093	Zulfadliansyah, SE
3.063.07.0101 . 17 . 14	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan	67.050.000	0,20	97,83	0,20	65.594.950	97,83	0,20	1.455.050	Hidayat Dharmawan, SE
3.073.07.0101 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.274.245.982	12,81	82,67	10,59	3.533.671.911	82,67	10,59	740.574.071	
3.073.07.0101 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	11.601.039	0,03	87,95	0,03	10.203.000	87,95	0,03	1.398.039	Nisra Kulla, S.E.
3.073.07.0101 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000	0,30	99,55	0,30	100.543.250	99,55	0,30	456.750	Nisra Kulla, S.E.
3.073.07.0101 . 01 . 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	1.407.418.720	4,22	93,03	3,92	1.308.557.591	92,98	3,92	98.861.129	Nisra Kulla, S.E.
3.073.07.0101 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	0,04	100,00	0,04	15.000.000	100,00	0,04	0	Nisra Kulla, S.E.
3.073.07.0101 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	161.941.406	0,49	99,83	0,48	161.666.450	99,83	0,48	274.956	Nisra Kulla, S.E.
3.073.07.0101 . 01 . 11	Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan	205.000.000	0,61	93,93	0,58	192.557.410	93,93	0,58	12.442.590	Nisra Kulla, S.E.
3.073.07.0101 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	81.000.000	0,24	99,07	0,24	80.300.000	99,14	0,24	700.000	Nisra Kulla, S.E.



Laporan Pelaksanaan Program Tahun 2018
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.07 ...3.07.0101 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	22.435.492	0,07	98,99	0,07	22.209.814	98,99	0,07	225.678	Nisra Kulla, S.E.
3.07 ...3.07.0101 . 01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	15.000.000	0,04	95,41	0,04	14.312.167	95,41	0,04	687.833	Nisra Kulla, S.E.
3.07 ...3.07.0101 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	103.031.692	0,31	94,15	0,29	97.001.100	94,15	0,29	6.030.592	Hj. Hariati, SE
3.07 ...3.07.0101 . 01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	396.112.198	1,19	98,96	1,17	391.985.588	98,96	1,17	4.126.610	Hj. Hariati, SE
3.07 ...3.07.0101 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	383.053.833	1,15	99,20	1,14	380.005.180	99,20	1,14	3.048.653	Hj. Hariati, SE
3.07 ...3.07.0101 . 01 . 21	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*	1.059.920.002	3,18	42,23	1,34	447.598.761	42,23	1,34	612.321.241	Hj. Hariati, SE
3.07 ...3.07.0101 . 01 . 22	Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara	311.731.600	0,93	100,00	0,93	311.731.600	100,00	0,93	0	Hj. Hariati, SE
3.07 ...3.07.0101 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.516.080	1,59	92,74	1,47	491.078.020	92,74	1,47	38.438.060	
3.07 ...3.07.0101 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	45.000.000	0,13	99,73	0,13	44.880.000	99,73	0,13	120.000	Nisra Kulla, S.E.
3.07 ...3.07.0101 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	340.000.000	1,02	99,41	1,01	338.000.000	99,41	1,01	2.000.000	Nisra Kulla, S.E.
3.07 ...3.07.0101 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.516.080	0,43	74,86	0,32	108.198.020	74,87	0,32	36.318.060	Nisra Kulla, S.E.
3.07 ...3.07.0101 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	154.748.400	0,46	94,51	0,44	146.246.386	94,51	0,44	8.502.014	
3.07 ...3.07.0101 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	154.748.400	0,46	94,51	0,44	146.246.386	94,51	0,44	8.502.014	Hj. Hariati, SE
3.07 ...3.07.0101 . 15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.791.331.840	8,37	98,22	8,22	2.741.689.307	98,22	8,22	49.642.533	
3.07 ...3.07.0101 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	787.421.840	2,36	98,59	2,33	776.358.307	98,59	2,33	11.063.533	Zainal Abidin, SE
3.07 ...3.07.0101 . 15 . 10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri*	2.003.910.000	6,01	98,08	5,89	1.965.331.000	98,07	5,89	38.579.000	Zainal Abidin, SE
3.07 ...3.07.0101 . 16	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	208.235.000	0,62	94,86	0,59	197.536.621	94,86	0,59	10.698.379	
3.07 ...3.07.0101 . 16 . 01	Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	208.235.000	0,62	94,86	0,59	197.536.621	94,86	0,59	10.698.379	Zainal Abidin, SE
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		33.367.869.657	100,00	93,66	93,66	31.253.230.764	93,66	93,66	2.114.638.893	