

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG MURNI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2020  
LAPORAN BULANAN : S.D DESEMBER  
UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

| KODE                        | PROGRAM/KEGIATAN                                                                   | ANGGARAN (Rp.) | BOBOT (%) | REALISASI |         |                |        |         | SISA ANGGARAN (Rp.) | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|---------|---------------------|--------------|---------------|
|                             |                                                                                    |                |           | FISIK     |         | KEUANGAN       |        |         |                     |              |               |
|                             |                                                                                    |                |           | %         | TTB (%) | Rp.            | %      | TTB (%) |                     |              |               |
|                             |                                                                                    |                |           |           |         |                |        |         |                     |              |               |
| 5.1                         | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                                             | 3,817,837,981  | 8.71      | 96.18     | 8.38    | 3,671,981,457  | 96.18  | 8.38    | 145,856,524         |              |               |
| 5.1.1                       | Belanja Pegawai                                                                    | 3,817,837,981  | 8.71      | 96.18     | 8.38    | 3,671,981,457  | 96.18  | 8.38    | 145,856,524         |              |               |
| 5.1.1.01                    | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                         | 223,513,839    | 0.51      | 95.47     | 0.49    | 213,391,743    | 95.47  | 0.49    | 10,122,096          |              |               |
| 5.1.1.02                    | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                                   | 3,594,324,142  | 8.20      | 96.22     | 7.89    | 3,458,589,714  | 96.22  | 7.89    | 135,734,428         |              |               |
|                             |                                                                                    |                |           |           |         |                |        |         |                     |              |               |
|                             | BELANJA LANGSUNG                                                                   | 39,999,749,141 | 91.29     | 86.60     | 79.06   | 34,393,313,932 | 85.98  | 78.49   | 5,606,435,209       |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 16      | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah* | 2,617,700,000  | 5.97      | 85.50     | 5.11    | 2,237,327,612  | 85.47  | 5.11    | 380,372,388         |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 06 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                            | 1,900,000,000  | 4.34      | 93.59     | 4.06    | 1,778,193,012  | 93.59  | 4.06    | 121,806,988         |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 07 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD                                       | 429,380,000    | 0.98      | 44.90     | 0.44    | 192,813,600    | 44.91  | 0.44    | 236,566,400         |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 08 | Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah                                 | 104,320,000    | 0.24      | 91.87     | 0.22    | 95,235,000     | 91.29  | 0.22    | 9,085,000           |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 12 | Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM                                                | 3,000,000      | 0.01      | 100.00    | 0.01    | 3,000,000      | 100.00 | 0.01    | 0                   |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 18 | Sosialisasi dukungan informasi penyesuaian permodalan                              | 181,000,000    | 0.41      | 92.95     | 0.38    | 168,086,000    | 92.87  | 0.38    | 12,914,000          |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 18      | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**                                | 238,500,000    | 0.54      | 67.55     | 0.37    | 149,698,200    | 62.77  | 0.34    | 88,801,800          |              |               |
| 2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 05 | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi                         | 62,000,000     | 0.14      | 70.34     | 0.10    | 43,331,200     | 69.89  | 0.10    | 18,668,800          |              |               |

|                               |                                                                          |                       |              |              |              |                       |              |              |                      |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|
| 2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 09   | Monitoring,Evaluasi dan pelaporan                                        | 176,500,000           | 0.40         | 66.57        | 0.27         | 106,367,000           | 60.26        | 0.24         | 70,133,000           |  |  |
| <b>3.06 . 3.07.01.01 . 15</b> | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*</b>         | <b>410,900,000</b>    | <b>0.94</b>  | <b>97.38</b> | <b>0.91</b>  | <b>396,236,758</b>    | <b>96.43</b> | <b>0.90</b>  | <b>14,663,242</b>    |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 01   | Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen          | 72,300,000            | 0.17         | 98.66        | 0.16         | 71,325,998            | 98.65        | 0.16         | 974,002              |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 02   | Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen                | 175,600,000           | 0.40         | 95.55        | 0.38         | 163,884,660           | 93.33        | 0.37         | 11,715,340           |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 03   | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa                         | 163,000,000           | 0.37         | 98.79        | 0.37         | 161,026,100           | 98.79        | 0.37         | 1,973,900            |  |  |
| <b>3.06 . 3.07.01.01 . 17</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*</b>                      | <b>337,895,719</b>    | <b>0.77</b>  | <b>90.25</b> | <b>0.70</b>  | <b>304,264,030</b>    | <b>90.05</b> | <b>0.69</b>  | <b>33,631,689</b>    |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 02   | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri             | 60,918,047            | 0.14         | 54.70        | 0.08         | 33,325,111            | 54.70        | 0.08         | 27,592,936           |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 08   | Membangun jejaring dengan eksportir                                      | 54,000,000            | 0.12         | 90.74        | 0.11         | 48,999,500            | 90.74        | 0.11         | 5,000,500            |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 12   | Pembangunan promosi perdagangan Internasional                            | 69,003,440            | 0.16         | 99.51        | 0.16         | 68,666,487            | 99.51        | 0.16         | 336,953              |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 13   | Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international             | 103,863,318           | 0.24         | 100.00       | 0.24         | 103,374,218           | 99.53        | 0.24         | 489,100              |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 14   | Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional                            | 50,110,914            | 0.11         | 100.00       | 0.11         | 49,898,714            | 99.58        | 0.11         | 212,200              |  |  |
| <b>3.06 . 3.07.01.01 . 18</b> | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*</b>           | <b>22,131,377,433</b> | <b>50.51</b> | <b>91.52</b> | <b>46.23</b> | <b>20,047,254,974</b> | <b>90.58</b> | <b>45.75</b> | <b>2,084,122,459</b> |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 01   | Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional | 33,076,500            | 0.08         | 91.87        | 0.07         | 30,385,927            | 91.87        | 0.07         | 2,690,573            |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 04   | Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan                             | 1,051,797,500         | 2.40         | 92.41        | 2.22         | 970,456,448           | 92.27        | 2.21         | 81,341,052           |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 06   | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan                    | 97,809,000            | 0.22         | 99.25        | 0.22         | 97,074,864            | 99.25        | 0.22         | 734,136              |  |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 07   | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri                   | 53,843,100            | 0.12         | 78.93        | 0.10         | 42,497,316            | 78.93        | 0.10         | 11,345,784           |  |  |

|                               |                                                                    |                      |             |              |             |                      |              |             |                    |                                                                                            |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 08   | Pembangunan Pasar Rakyat                                           | 20,698,851,333       | 47.24       | 91.42        | 43.19       | 18,780,789,419       | 90.73        | 42.86       | 1,918,061,914      |                                                                                            |  |
| 3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 09   | Kegiatan Pasar Murah                                               | 196,000,000          | 0.45        | 97.06        | 0.43        | 126,051,000          | 64.31        | 0.29        | 69,949,000         | Pengembalian 50 Juta kegiatan pasar murah, barang yang diperjual belikan kepada masyarakat |  |
| <b>3.07 . 3.07.01.01 . 01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                  | <b>3,332,300,645</b> | <b>7.60</b> | <b>94.98</b> | <b>7.22</b> | <b>3,160,964,834</b> | <b>94.86</b> | <b>7.21</b> | <b>171,335,811</b> |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 01   | penyediaan jasa surat menyurat                                     | 6,400,000            | 0.01        | 99.95        | 0.01        | 6,323,000            | 98.80        | 0.01        | 77,000             |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik            | 83,934,000           | 0.19        | 99.96        | 0.19        | 83,815,016           | 99.86        | 0.19        | 118,984            |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 07   | Pelayanan jasa administrasi keuangan                               | 1,365,382,000        | 3.12        | 97.24        | 3.03        | 1,324,701,883        | 97.02        | 3.02        | 40,680,117         |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 09   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                          | 7,500,000            | 0.02        | 100.00       | 0.02        | 7,497,000            | 99.96        | 0.02        | 3,000              |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 10   | Penyediaan alat tulis kantor                                       | 135,000,000          | 0.31        | 100.00       | 0.31        | 134,988,150          | 99.99        | 0.31        | 11,850             |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 11   | Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan                           | 169,466,108          | 0.39        | 94.26        | 0.36        | 159,782,598          | 94.29        | 0.36        | 9,683,510          |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 13   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 47,800,000           | 0.11        | 100.00       | 0.11        | 47,481,600           | 99.33        | 0.11        | 318,400            |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 14   | Penyediaan peralatan rumah tangga                                  | 13,461,300           | 0.03        | 100.00       | 0.03        | 13,460,700           | 100.00       | 0.03        | 600                |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 15   | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan         | 8,700,000            | 0.02        | 100.00       | 0.02        | 8,670,000            | 99.66        | 0.02        | 30,000             |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 17   | Penyediaan makanan dan minuman                                     | 66,293,010           | 0.15        | 94.45        | 0.14        | 62,553,000           | 94.36        | 0.14        | 3,740,010          |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 18   | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | 255,000,000          | 0.58        | 77.06        | 0.45        | 195,913,672          | 76.83        | 0.45        | 59,086,328         |                                                                                            |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 19   | Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah | 893,038,961          | 2.04        | 93.55        | 1.91        | 835,452,949          | 93.55        | 1.91        | 57,586,012         |                                                                                            |  |

|                                      |                                                                        |                       |               |               |              |                       |               |              |                      |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|--|--|
| 3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 22          | Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara                              | 280,325,266           | 0.64          | 100.00        | 0.64         | 280,325,266           | 100.00        | 0.64         | 0                    |  |  |
| <b>3.07 . 3.07.01.01 . 02</b>        | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               | <b>512,350,000</b>    | <b>1.17</b>   | <b>99.84</b>  | <b>1.17</b>  | <b>511,547,000</b>    | <b>99.84</b>  | <b>1.17</b>  | <b>803,000</b>       |  |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 11          | Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas                | 424,400,000           | 0.97          | 100.00        | 0.97         | 424,400,000           | 100.00        | 0.97         | 0                    |  |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 24          | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 87,950,000            | 0.20          | 99.09         | 0.20         | 87,147,000            | 99.09         | 0.20         | 803,000              |  |  |
| <b>3.07 . 3.07.01.01 . 05</b>        | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>              | <b>17,247,677</b>     | <b>0.04</b>   | <b>100.00</b> | <b>0.04</b>  | <b>17,247,677</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.04</b>  | <b>0</b>             |  |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 05 . 01          | Pendidikan dan pelatihan formal                                        | 17,247,677            | 0.04          | 100.00        | 0.04         | 17,247,677            | 100.00        | 0.04         | 0                    |  |  |
| <b>3.07 . 3.07.01.01 . 16</b>        | <b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*</b>               | <b>10,341,452,667</b> | <b>23.60</b>  | <b>72.82</b>  | <b>17.19</b> | <b>7,511,343,456</b>  | <b>72.63</b>  | <b>17.14</b> | <b>2,830,109,211</b> |  |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 06          | Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah     | 711,900,000           | 1.62          | 98.97         | 1.61         | 704,318,602           | 98.94         | 1.61         | 7,581,398            |  |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 10          | Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri                    | 9,629,552,667         | 21.98         | 70.88         | 15.58        | 6,807,024,854         | 70.69         | 15.53        | 2,822,527,813        |  |  |
| <b>3.07 . 3.07.01.01 . 17</b>        | <b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*</b>               | <b>60,025,000</b>     | <b>0.14</b>   | <b>95.68</b>  | <b>0.13</b>  | <b>57,429,391</b>     | <b>95.68</b>  | <b>0.13</b>  | <b>2,595,609</b>     |  |  |
| 3.07 . 3.07.01.01 . 17 . 03          | perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur | 60,025,000            | 0.14          | 95.68         | 0.13         | 57,429,391            | 95.68         | 0.13         | 2,595,609            |  |  |
| <b>JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER</b> |                                                                        | <b>43,817,587,122</b> | <b>100.00</b> | <b>87.44</b>  | <b>87.44</b> | <b>38,065,295,389</b> | <b>86.87</b>  | <b>86.87</b> | <b>5,752,291,733</b> |  |  |

Tanjung Selor, 4 Januari 2021  
Kepala Dinas

**Drs. Hartono, M.Si**  
NIP. 19610507 198503 1 014