

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR
POSISI PER DESEMBER 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
3.30.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,721,054,761	4,854,387,580	1,639,091,031	-	6,493,478,611	96.61	227,576,150
3.30.2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat Daerah	20,767,100	-	20,761,900	-	20,761,900	99.97	5,200
3.30.2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,767,100	-	20,761,900	-	20,761,900	99.97	5,200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,617,100	-	3,616,900	-	3,616,900	99.99	200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15,150,000	-	15,145,000	-	15,145,000	99.97	5,000
3.30.2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan	5,064,171,533	4,854,387,580	20,166,000	-	4,874,553,580	96.26	189,617,953
3.30.2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,868,756,533	4,679,187,580	-	-	4,679,187,580	96.11	189,568,953
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,710,282,400	2,679,699,688	-	-	2,679,699,688	98.87	30,582,712
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	226,755,200	215,320,370	-	-	215,320,370	94.96	11,434,830
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185,430,000	177,870,000	-	-	177,870,000	95.92	7,560,000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6,480,000	-	-	-	-	-	6,480,000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	91,182,000	82,785,000	-	-	82,785,000	90.79	8,397,000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	150,900,400	138,829,140	-	-	138,829,140	92.00	12,071,260
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35,341,600	15,459,686	-	-	15,459,686	43.74	19,881,914
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59,570	39,127	-	-	39,127	65.68	20,443
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,462,325,363	1,369,184,569	-	-	1,369,184,569	93.63	93,140,794

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
3.30.2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195,415,000	175,200,000	20,166,000	-	195,366,000	99.97	49,000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	167,160,000	167,160,000			167,160,000	100.00	-
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8,040,000	8,040,000			8,040,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	20,215,000	-	20,166,000	-	20,166,000	99.76	49,000
3.30.2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555,029,580	-	550,047,500	-	550,047,500	99.10	4,982,080
3.30.2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,690,500	-	6,690,500	-	6,690,500	100.00	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4,900,500		4,900,500		4,900,500	100.00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor alat listrik	1,790,000		1,790,000		1,790,000	100.00	-
3.30.2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,590,130	-	32,513,300	-	32,513,300	99.76	76,830
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27,340,130		27,263,300		27,263,300	99.72	76,830
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,250,000		5,250,000	-	5,250,000	100.00	-
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,030,200	-	7,028,200	-	7,028,200	99.97	2,000
5.1.02.01.01.0002	Belanja bahan-bahan kimia	2,084,000		2,082,000		2,082,000	99.90	2,000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & pelumas	1,363,200		1,363,200		1,363,200	100.00	-
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	780,000		780,000		780,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan-bahan lainnya	2,498,000		2,498,000		2,498,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot kantor	305,000		305,000		305,000	100.00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
3.30.2.17.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	31,169,950	-	28,739,900	-	28,739,900	92.20	2,430,050
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor -Bahan Cetak	29,969,950		27,539,900		27,539,900	91.89	2,430,050
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1,200,000		1,200,000		1,200,000	100.00	-
3.30.2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,400,000	-	13,500,000	-	13,500,000	93.75	900,000
5.1.02.02.01.0062	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	14,400,000		13,500,000		13,500,000	93.75	900,000
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	134,916,000	-	133,509,000	-	133,509,000	98.96	1,407,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	6,300,000		6,300,000		6,300,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minum jamuan Tamu	4,800,000		4,800,000		4,800,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	123,816,000		122,409,000		122,409,000	98.86	1,407,000
3.30.2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328,232,800	-	328,066,600	-	328,066,600	99.95	166,200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	259,261,600		259,095,600		259,095,600	99.94	166,000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68,971,200		68,971,000		68,971,000	100.00	200
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,004,582,000	-	978,670,231	-	978,670,231	97.42	25,911,769
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	60,182,000	-	52,270,231	-	52,270,231	86.85	7,911,769
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	42,182,000		34,989,331		34,989,331	82.95	7,192,669
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internat/TV. Kabel/TV. Satelit	18,000,000		17,280,900		17,280,900	96.01	719,100
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944,400,000	-	926,400,000	-	926,400,000	98.09	18,000,000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	944,400,000		926,400,000		926,400,000	98.09	18,000,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
3.30.2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,504,548	-	69,445,400	-	69,445,400	90.77	7,059,148
3.30.2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,324,548	-	57,265,400	-	57,265,400	89.03	7,059,148
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & pelumas	26,928,000		26,914,000		26,914,000	99.95	14,000
5.1.02.02.01.0067	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	11,950,000		4,939,400		4,939,400	41.33	7,010,600
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25,446,548		25,412,000		25,412,000	99.86	34,548
3.30.2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,180,000	-	12,180,000.00	-	12,180,000	100.00	-
5.1.02.03.02.01167	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8,520,000		8,520,000		8,520,000	100.00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan alat kantor & RT-Alat rumah tangga-alat pendingin	3,660,000		3,660,000		3,660,000	100.00	-
3.30.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	82,367,450	-	82,053,756	-	82,053,756	99.62	313,694
3.30.2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	82,367,450	-	82,053,756	-	82,053,756	99.62	313,694
3.30.2.17.03.2.01.01.003	Penguatan Tata Kelola Kelembangan Koperasi	66,994,650	-	66,731,356	-	66,731,356	99.61	263,294
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan-Alat Tulis Kantor	123,200		123,200		123,200	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak, Belanja Fotocopy	269,150		269,150		269,150	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	-		-		-	#DIV/0!	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	-		-		-	#DIV/0!	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	-		-		-	#DIV/0!	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,300,000		46,043,006		46,043,006	99.44	256,994
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,302,300		20,296,000		20,296,000	99.97	6,300
3.30.2.17.03.2.01.02	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Anggotanya Daerah Kabupaten/Kota</i>	15,372,800	-	15,322,400	-	15,322,400	99.67	50,400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	175,000		175,000		175,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,838,000		6,807,400		6,807,400	99.55	30,600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,359,800		8,340,000		8,340,000	99.76	19,800
3.30.2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	12,670,300	-	12,660,500	-	12,660,500	99.92	9,800
3.30.2.17.04.2.01	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	12,670,300	-	12,660,500	-	12,660,500	99.92	9,800
3.30.2.17.04.2.01.01	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12,670,300	-	12,660,500	-	12,660,500	99.92	9,800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	248,500		248,500		248,500	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,421,800		12,412,000		12,412,000	99.92	9,800

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	34,999,900	-	34,667,500	-	34,667,500	99.05	102,800
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	34,999,900	-	34,667,500	-	34,667,500	99.05	102,800
2.17.06.2.01.0005	<i>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	34,999,900	-	34,667,500	-	34,667,500	99.05	102,800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan-Alat Tulis Kantor	229,600		229,600		229,600	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	147,300		147,300		147,300	100.00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,836,000		11,740,200		11,740,200	99.19	95,800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,787,000		22,780,000		22,780,000	99.97	7,000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	118,529,390	-	118,529,390	-	118,529,390	100.00	-
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	118,529,390	-	118,529,390	-	118,529,390	100.00	-
2.17.07.2.01.0002	<i>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>	18,421,090	-	18,421,090	-	18,421,090	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan-Alat Tulis Kantor	131,090		131,090		131,090	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	850,000	-	850,000		850,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,440,000	-	17,440,000		17,440,000	100.00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
2.17.07.2.01.0003	<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>	25,771,090	-	25,771,090	-	25,771,090	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan-Alat Tulis Kantor	131,090		131,090		131,090	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	850,000	-	850,000		850,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	150,000		150,000		150,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, majalah, pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola website	7,200,000		7,200,000		7,200,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,440,000		17,440,000		17,440,000	100.00	-
3.30.2.17.07.2.01.04	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	17,440,000	-	17,440,000	-	17,440,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,440,000		17,440,000		17,440,000	100.00	-
3.30.2.17.07.2.01.05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	24,864,000	-	24,864,000	-	24,864,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,864,000	-	24,864,000		24,864,000	100.00	-
2.17.07.2.01.0015	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM</i>	32,033,210	-	32,033,210	-	32,033,210	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	1,168,210		1,168,210		1,168,210	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	2,400,000		2,400,000		2,400,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	150,000		150,000		150,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	11,875,000		11,875,000		11,875,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	5,400,000	-	5,400,000		5,400,000	100.00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	-	-	-		-	#DIV/0!	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,500,000		1,500,000		1,500,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,540,000	-	9,540,000	-	9,540,000	100.00	-
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	64,470,060	-	64,430,060	-	64,430,060	99.94	40,000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	64,470,060	-	64,430,060	-	64,430,060	99.94	40,000
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	47,288,050	-	47,248,050	-	47,248,050	99.92	40,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	944,900		944,900		944,900	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	9,529,950		9,529,950		9,529,950	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	150,000		150,000		150,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	5,535,000		5,495,000		5,495,000	99.28	40,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	4,500,000		4,500,000		4,500,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,350,000		3,350,000		3,350,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	-	-	-		-	#DIV/0!	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
5.1.02.02.01.0060	Belanja tagihan air	4,028,200		4,028,200		4,028,200	100.00	-
5.1.02.02.04.0037	Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	6,000,000		6,000,000		6,000,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,800,000		9,800,000		9,800,000	100.00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3,450,000		3,450,000		3,450,000	100.00	-
2.17.08.2.01.0003	<i>Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan</i>	17,182,010	-	17,182,010	-	17,182,010	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	579,210		579,210		579,210	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	672,800		672,800		672,800	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,930,000		15,930,000		15,930,000	100.00	-
3.30.3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00	-
3.30.3.30.02.2.06	<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00	-
3.30.3.30.02.2.06.03	<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)</i>	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja bahan-bahan kimia	4,000,000		4,000,000		4,000,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	303,200		303,200		303,200	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,696,800		5,696,800		5,696,800	100.00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
3.30.3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	306,199,400	-	122,818,656	181,138,000	303,956,656	99.27	2,242,744
3.30.3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	286,199,400	-	102,818,656	181,138,000	283,956,656	99.22	2,242,744
3.30.3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199,999,900	-	21,849,900	176,973,500	198,823,400	99.41	1,176,500
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,130,000		3,780,000		3,780,000	91.53	350,000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	583,900		583,900		583,900	100.00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	330,000		330,000		330,000	100.00	-
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5,250,000		5,250,000		5,250,000	100.00	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8,000,000		8,000,000		8,000,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,906,000	-	3,906,000	-	3,906,000	100.00	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	177,800,000		-	176,973,500	176,973,500	99.54	826,500
3.30.3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86,199,500	-	80,968,756	4,164,500	85,133,256	98.76	1,066,244
5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan-bahan lainnya	1,508,000		1,508,000		1,508,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK	4,165,700		4,165,700		4,165,700	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	7,899,700		7,895,000		7,895,000	99.94	4,700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	300,000		295,000		295,000	98.33	5,000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,900,000		1,900,000		1,900,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat listrik	480,000		480,000		480,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	1,800,000		1,800,000		1,800,000	100.00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	46,200,000		46,200,000		46,200,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja tagihan air	2,400,000		2,400,000		2,400,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja tagihan listrik	2,016,000		1,614,780		1,614,780	80.10	401,220
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4,260,000	-	3,646,276	-	3,646,276	85.59	613,724
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,105,600		9,064,000		9,064,000	99.54	41,600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4,164,500		-	4,164,500	4,164,500	100.00	-
3.30.3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Wilayah Kerjanya	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	100.00	-
3.30.3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239,400		239,400		239,400	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	244,100		244,100		244,100	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	875,000	-	875,000	-	875,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,641,500		8,641,500		8,641,500	100.00	-
3.30.3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239,400	-	239,400	-	239,400	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	506,600		506,600		506,600	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	875,000		875,000		875,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,379,000	-	8,379,000	-	8,379,000	100.00	-
3.30.3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259,999,500	-	259,040,480	-	259,040,480	99.63	959,020
3.30.3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting DiTingkat Pasar Kabupaten/Kota	249,999,700	-	249,040,680	-	249,040,680	99.62	959,020

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
3.30.3.30.04.2.02.02	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang teritegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	99,999,800	-	99,633,305	-	99,633,305	99.63	366,495
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	1,425,900	-	1,425,900	-	1,425,900	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	49,450,500		49,450,000		49,450,000	100.00	500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,760,000	-	20,495,405	-	20,495,405	98.73	264,595
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,363,400	-	28,262,000	-	28,262,000	99.64	101,400
3.30.3.30.04.2.02.03	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten</i>	149,999,900	-	149,407,375	-	149,407,375	99.60	592,525
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	3,229,900		3,229,900		3,229,900	100.00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	110,090,000		109,926,075		109,926,075	99.85	163,925
5.1.02.02.04.0037	Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	12,000,000		12,000,000		12,000,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,000,000	-	4,571,400	-	4,571,400	91.43	428,600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,680,000		19,680,000		19,680,000	100.00	-
3.30.3.30.04.2.03	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	9,999,800	-	9,999,800	-	9,999,800	100.00	-
3.30.3.30.04.2.03.03	<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	9,999,800	-	9,999,800	-	9,999,800	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	1,044,400		1,044,400		1,044,400	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,955,400		8,955,400		8,955,400	100.00	-
3.30.3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	29,999,900	-	24,933,350	-	24,933,350	83.11	5,066,550
3.30.3.30.06.2.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	29,999,900	-	24,933,350	-	24,933,350	83.11	5,066,550
3.30.3.30.06.2.01.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang</i>	23,753,900	-	18,765,800	-	18,765,800	79.00	4,988,100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	2,147,700		1,699,800		1,699,800	79.15	447,900
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa tenaga laboratorium	4,500,000		-		-	-	4,500,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,320,000		3,320,000		3,320,000	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,786,200		13,746,000		13,746,000	99.71	40,200
3.30.3.30.06.2.01.02	<i>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>	6,246,000	-	6,167,550	-	6,167,550	98.74	78,450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	627,600		627,550		627,550	99.99	50
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,618,400		5,540,000		5,540,000	98.60	78,400
3.30.3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	149,999,880	-	140,599,880	-	140,599,880	93.73	9,400,000
3.30.3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	149,999,880	-	140,599,880	-	140,599,880	93.73	9,400,000
3.30.3.30.07.2.01.01	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	149,999,880	-	140,599,880	-	140,599,880	93.73	9,400,000
5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan-bahan bangunan dan kosntruksi	945,500	-	945,500	-	945,500	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan cetak	7,360,300	-	7,360,300	-	7,360,300	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	9,400,000	-	-	-	-	-	9,400,000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	100.00	-
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	100.00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
5.1.02.02.04.0037	Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	100.00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000	100.00	-
5.1.02.02.04.0132	Belanja sewa peralatan stodio audio	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000	100.00	-
5.1.02.02.04.0137	Belanja sewa alat stodio lainnya	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	-
5.1.02.02.05.0030	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	12,500,000	-	12,500,000	-	12,500,000	100.00	-
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/ pasar	8,614,080	-	8,614,080	-	8,614,080	100.00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,830,000		3,830,000		3,830,000	100.00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3,250,000	-	3,250,000	-	3,250,000	100.00	-
JUMLAH		7,790,290,541	4,854,387,580	2,508,824,603	181,138,000	7,544,350,183	96.84	245,940,358

Tamiang Layang, Desember 2024

Kepala Dinas
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Barito Timur,

BERSON, SP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650701 199903 1 003