

**INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR**

Pengisian data anggaran dan paket pengadaan

1. Total Anggaran	:	Rp.	<b>18.705.526.317,00</b>
2. Belanja			
a. Belanja Operasi	:	Rp.	<b>18.217.358.312,00</b>
Belanja Pegawai		Rp.	11.240.186.818,00
Belanja Barang dan Jasa		Rp.	6.602.371.494,00
Belanja Subsidi		Rp.	124.800.000,00
Belanja hibah		Rp.	250.000.000,00
b. Belanja Modal		Rp.	<b>488.168.005,00</b>
Belanja modal peralatan dan mesin	:	Rp.	266.981.635,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	:	Rp.	221.186.370,00

**PROGRES KEUANGAN**

**INSTANSI : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar**

	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Target	2,83%	8,78%	18,51%	24,67%	30,65%	41,41%	48,33%	54,23%	70,29%	79,16%	91,57%	100,00%
Realisasi	1,77%	7,70%	12,99%	20,65%	26,21%	36,45%	41,96%	48,08%	53,49%			

## PROGRES FISIK

anggaran perubahan :

INSTANSI : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Target	2,83%	8,78%	18,51%	24,67%	30,65%	41,41%	48,33%	54,23%	70,29%	79,18%	97,52%	100,00%
Realisasi	3,26%	10,58%	18,89%	28,15%	35,52%	48,18%	55,34%	50,12%	59,77%			

TARGET ANGGARAN PER JENIS BELANJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	JENIS BELANJA	PAJU ANGGARAN (Rp)	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja pegawai	11.240.186.818,00	278.707.413,00	2,48%	690.445.873,00	6,12%	1.413.668.819,00	12,50%	738.630.535,00	6,57%	738.630.535,00	6,57%	1.364.528.146,00	12,14%	623.830.007,00	5,55%	692.496.176,00	6,16%	1.109.684.949,00	9,87%	1.096.587.206,00	9,76%	1.095.496.654,00	9,75%	1.397.480.504,00	12,43%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.602.371.494,00	251.296.874,00	3,81%	406.469.655,00	6,16%	389.721.655,00	5,90%	399.381.655,00	6,04%	380.313.655,00	5,76%	646.706.655,00	9,80%	670.995.655,00	10,16%	395.161.905,00	5,92%	1.142.108.871,00	17,29%	545.542.655,00	8,11%	1.211.178.655,00	18,35%	163.493.604,00	2,48%
3	Belanja Modal	488.168.005,00																								
4	Belanja lainnya	374.800.000,00																								
	1. Belanja Subsidi	124.800.000,00																								
	2. Belanja Hibah	250.000.000,00																								
	TOTAL	18.705.526.317,00	530.004.287,00	2,83%	1.112.515.528,00	5,90%	1.818.990.474,00	9,68%	1.539.612.190,00	8,23%	1.118.944.191,00	5,98%	2.011.234.801,00	10,78%	1.294.825.662,00	6,92%	1.103.258.081,00	5,90%	3.005.561.825,00	16,07%	1.657.729.861,00	8,86%	2.322.275.309,00	12,44%	1.576.574.108,00	8,38%

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	JENIS BELANJA	PAJU ANGGARAN (Rp)	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Belanja pegawai	11.240.186.818,00	232.598.340,00	2,07%	641.158.411,00	5,70%	917.632.514,00	8,16%	1.094.642.857,00	9,65%	686.526.020,00	6,11%	1.311.261.618,00	11,67%	622.268.278,00	5,54%	603.593.651,00	5,37%	604.077.197,00	5,37%							
2	Belanja Barang dan Jasa	6.602.371.494,00	30.794.230,00	0,47%	244.369.558,00	3,70%	362.501.990,00	5,49%	349.446.295,00	5,29%	352.941.303,00	5,35%	556.664.468,00	8,43%	409.728.358,00	6,21%	539.889.550,00	8,18%	408.728.501,00	6,19%							
3	Belanja Modal	488.168.005,00																									
4	Belanja lainnya	374.800.000,00																									
	1. Belanja Subsidi	124.800.000,00																									
	2. Belanja Hibah	250.000.000,00																									
	TOTAL	18.705.526.317,00	263.392.570,00	1,41%	885.527.969,00	4,73%	1.280.134.504,00	6,84%	1.434.089.152,00	7,67%	1.039.467.323,00	5,56%	1.914.726.086,00	10,23%	1.031.996.636,00	5,52%	1.143.483.201,00	6,12%	1.012.805.698,00	5,41%							



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TH (Rp.)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / KETERANGAN LAIN	UPAYA PEMECAHAN
				FISIK		KEUANGAN					
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting / Kegiatan Menjalin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	63.845.000,00	41.549.500,00	75,86	71,80	75,86	65,08	48.435.000,00	22.295.500,00	Silpa ATK dan Bahan komputer	
8	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting / Kegiatan Menjalin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	396.595.500,00	187.950.800,00	63,02	48,36	63,02	47,39	249.935.500,00	208.644.700,00	Silpa ATK dan Bahan komputer	
9	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting / Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Pestisida Bersubsidi	6.008.500,00	4.016.900,00	85,99	80,74	85,99	66,85	5.166.500,00	1.991.600,00	Silpa ATK dan Bahan komputer	
10	Program Pengembangan Ekspor / Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Pameran Dagang Nasional	557.965.000,00	201.275.152,00	44,44	43,61	44,44	36,07	247.967.000,00	356.689.848,00	SILPA	
11	Program Pengembangan Ekspor / Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Peningkatan Citra Produk Ekspor	54.305.000,00	21.743.900,00	100,00	45,95	100,00	40,04	54.305.000,00	32.561.100,00	Pelaksanaan pameran produk ekspor unggulan ditundur ke bulan Oktober	
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen /Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan / Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	181.971.484,00	115.514.620,00	90,98	75,33	90,98	63,48	165.559.964,00	66.456.864,00	perjanaan dinas pengamblian alat standar metrologi yang harusnya dilaksanakan di bulan september ditundur ke bulan oktober, karena alat standar metrologi yg di proses di bandung baru akan selesai di bulan oktober	
13	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen /Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan /Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	6.447.000,00	1.580.000,00	85,96	32,77	85,96	24,51	5.542.000,00	4.867.000,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TH (Rp.)	REALISASI (Rp)	FISIK		KEUANGAN		TARGET KEUANGAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / KETERANGAN LAIN	UPAYA PEMECAHANN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
				5	6	7	8	9	10	11	12
14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri /Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri /Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi / Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	702.977.000,00	295.607.200,00	43,10	42,89	43,10	42,05	302.977.000,00	407.369.800,00		
15	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri / Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	11.980.000,00	11.930.000,00	100,00	100,00	100,00	99,58	11.980.000,00	50.000,00		
16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.240.186.818,00	6.703.758.886,00	68,06	59,64	68,06	59,64	7.650.622.454,00	4.536.427.932,00	Alokasi anggaran untuk PPPK blm bisa direalisasikan, karena tenaga non pegawai belum menjadi PPPK	Silpa
17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.904.000,00	2.367.000,00	78,26	57,14	78,26	48,27	3.838.000,00	2.537.000,00		
18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.580.000,00	53.450.500,00	75,48	61,36	75,48	50,63	79.696.000,00	52.129.500,00	masih dalam proses belanja dan pencairan	
19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.265.000,00	13.643.100,00	67,53	61,44	67,53	61,28	15.036.000,00	8.621.900,00		
20	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	25.978.000,00	13.649.000,00	66,68	55,76	66,68	52,54	17.321.500,00	12.329.000,00		
21	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.440.000,00	7.835.000,00	79,60	76,15	79,60	75,05	8.310.000,00	2.605.000,00		
22	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah/Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	488.168.005,00	-	100,00	-	100,00	-	488.168.005,00	488.168.005,00	masih menunggu 1 penyedia pada etalase, dimana syaratnya harus tersedia 3 penyedia pada etalase yang sama	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / KETERANGAN LAIN	UPAYA PEMECAHAN
				FISIK		KEUANGAN					
				TARGET 5	REALISASI 6	TARGET 7	REALISASI 8				
23	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.250.000,00	-		
24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.600.000,00	36.418.426,00	58,92	41,09	58,92	41,10	52.200.000,00	52.181.574,00		
25	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.578.000,00	29.875.000,00	30,42	27,96	30,42	25,85	35.159.000,00	85.703.000,00		
26	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.682.549.544,00	1.582.740.605,00	80,87	70,33	80,87	62,73	2.169.454.650,00	999.808.939,00		
27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.930.000,00	198.103.200,00	73,95	62,07	73,95	58,28	251.383.000,00	141.826.800,00		
28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.990.000,00	11.800.000,00	71,05	17,49	71,05	17,36	48.310.000,00	56.190.000,00	masih proses belanja e-katalog	
29	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	294.541.716,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	294.541.716,00	294.541.716,00	perjalanan dinas pengambilan alat standar metrologi yang harusnya dilaksanakan di bulan september ditundur ke bulan oktober, karena alat standar metrologi yg di proses di bandung baru akan selesai di bulan oktober	
30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri / Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	31.590.000,00	3.409.300,00	77,21	11,21	77,21	10,79	24.390.000,00	28.180.700,00	rekomendasi Perda RPK dari provinsi sudah disetujui	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TH (Rp.)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / KETERANGAN LAIN	UPAYA PEMECAHAN
				FISIK		KEUANGAN					
				TARGET 5	REALISASI 6	TARGET 7	REALISASI 8				
31	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri / Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	446.960.000,00	230.104.300,00	52,97	52,48	52,97	51,48	236.760.000,00	216.855.700,00		
32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri / Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	51.254.000,00	49.868.000,00	100,00	99,64	100,00	97,30	51.254.000,00	1.386.000,00		
33	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri / Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4.377.000,00	2.276.500,00	57,16	57,16	57,16	52,01	2.502.000,00	2.100.500,00		
34	Program Pengendalian Izin Usaha Industri / Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota / Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	64.690.000,00	44.299.100,00	94,64	77,09	94,64	68,48	61.220.000,00	20.390.900,0		
35	Program Pengendalian Izin Usaha Industri / Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota / Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	17.307.750,00	11.379.500,00	89,05	89,05	89,05	65,75	15.412.750,00	5.928.250,0		
36	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional / Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk UI, IPUI, UKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/Kota / Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	9.233.000,00	6.280.500,00	81,91	81,91	81,91	68,02	7.563.000,00	2.952.500,0		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / KETERANGAN LAIN	UPAYA PEMECAHAN
				FISIK		KEUANGAN					
1	2	3	4	5 TARGET	6 REALISASI	7 TARGET	8 REALISASI	9	10	11	12
37	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional / Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota / Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui (SIINas)	21.689.000,00	2.224.000,00	12,77	12,77	12,77	10,25	2.769.000,00	19.465.000,0		
38	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional / Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian data ke SIINas	5.838.000,00	3.746.200,00	81,50	81,50	81,50	64,17	4.758.000,00	2.091.800,0		
TOTAL		18.705.526.317,00	10.005.623.139,00	70,29	59,77	70,29	53,49	13.148.947.039,00	8.699.903.178,00		

  
 Denpasar, 3 Oktober 2024  
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Kota Denpasar  
 Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos., M.Si  
 Nip. 19670610189012004