

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI 2.11.01 : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN SEMUA URUSAN

KODE	URAIAN	Pagu Anggran	Bobot Tertimbang	FISIK				REALISASI KEUANGAN	
				Rencana Tertimbang	Realisasi		Divisiasi Tertimbang		
1	2				Absolut	Tertimbang			
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.764.742.500,00	14,64	49,25	47,83	7,00	-1,41	528.306.425,00	29,94
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,02	55,00	30,00	0,00	-25,00	299.000,00	14,95
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	423.900.000,00	3,52	51,35	50,00	1,76	-1,35	104.453.054,00	24,64
2.11.2.11.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	1,66	-	0,00	0,00	0,00		0,00
2.11.2.11.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.200.000,00	0,06	100,00	40,00	0,02	-60,00	615.900,00	8,55
2.11.2.11.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	370.138.250,00	3,07	48,34	50,00	1,54	1,66	158.309.671,00	42,77
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.567.200,00	0,34	62,60	62,60	0,22	0,00	20.415.000,00	49,11
2.11.2.11.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	45.770.000,00	0,38	44,95	34,75	0,13	-10,20		0,00
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.817.050,00	0,67	50,00	60,00	0,40	10,00	40.383.500,00	49,97
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	0,42	50,00	60,00	0,25	10,00	19.420.500,00	38,08
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	0,12	71,33	71,33	0,09	0,00	7.152.500,00	47,68
2.11.2.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.675.000,00	0,97	100,00	65,16	0,63	-34,84		0,00
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.375.000,00	0,15	49,99	49,99	0,08	0,00	7.525.000,00	40,95
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	392.300.000,00	3,25	54,83	57,78	1,88	2,95	169.732.300,00	43,27
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	278.850.000,00	2,31	36,94	2,62	0,06	-34,32	2.425.550,00	0,87
2.11.2.11.01.02.10	Pengadaan Meubelair	71.000.000,00	0,59	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
2.11.2.11.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	164.865.000,00	1,37	-	0,00	0,00	0,00		0,00
2.11.2.11.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	36.500.000,00	0,30	78,11	20,00	0,06	-58,11	2.425.550,00	6,65
2.11.2.11.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.485.000,00	0,05	53,74	0,00	0,00	-53,74		0,00
2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	145.500.000,00	1,21	70,52	0,00	0,00	-70,52	-	0,00
2.11.2.11.01.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	7.500.000,00	0,06	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
2.11.2.11.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	52.200.000,00	0,43	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
2.11.2.11.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	85.800.000,00	0,71	50,00	0,00	0,00	-50,00		0,00
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	189.000.000,00	1,57	50,00	56,33	0,88	6,33	106.456.800,00	56,33
2.11.2.11.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	189.000.000,00	1,57	50,00	56,33	0,88	6,33	106.456.800,00	56,33
2.11.2.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.345.000,00	0,33	100,00	61,00	0,20	-39,00	20.408.000,00	51,87
2.11.2.11.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.345.000,00	0,13	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
2.11.2.11.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24.000.000,00	0,20	100,00	100,00	0,20	0,00	20.408.000,00	85,03
2.11.2.11.01.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	87.528.400,00	0,73	100,00	56,99	0,41	-43,01	41.535.000,00	47,45
2.11.2.11.01.15.01	Peningkatan Kelembagaan Koperasi	18.943.000,00	0,16	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
2.11.2.11.01.15.02	Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian	24.713.000,00	0,21	100,00	85,50	0,18	-14,50	17.425.000,00	70,51
2.11.2.11.01.15.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	21.237.400,00	0,18	100,00	57,49	0,10	-42,51	11.440.000,00	53,87
2.11.2.11.01.15.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	22.635.000,00	0,19	100,00	73,07	0,14	-26,93	12.670.000,00	55,98

KODE	URAIAN	Pagu Anggaran	Bobot Tertimbang	FISIK				REALISASI KEUANGAN	
				Rencana Tertimbang	Realisasi		Divisiasi Tertimbang		
					Absolut	Tertimbang			
2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Usaha Koperasi	102.735.000,00	0,85	91,96	12,03	0,10	-79,93	3.700.000,00	3,60
2.11.2.11.01.16.04	Pengembangan Promosi Hasil Usaha Koperasi	86.835.000,00	0,72	100,00	100,00	0,72	0,00		0,00
2.11.2.11.01.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam	15.900.000,00	0,13	48,05	85,70	0,11	37,65	3.700.000,00	23,27
2.11.2.11.01.17	Penumbuhan Wirausaha Baru	61.987.500,00	0,51	100,00	100,00	0,51	0,00	-	0,00
2.11.2.11.01.17.01	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	61.987.500,00	0,51	100,00	100,00	0,51	0,00	-	0,00
2.11.2.11.01.17.01.01	Pelatihan Kewirausahaan bagi pelaku UMKM	61.987.500,00	0,51	100,00	100,00	0,51	0,00		0,00
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	81.068.000,00	0,67	100,00	100,00	0,67	0,00	75.428.000,00	93,04
2.11.2.11.01.18.03	Pengembangan Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro	81.068.000,00	0,67	100,00	100,00	0,67	0,00	75.428.000,00	93,04
2.11.2.11.01.19	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	358.000.000,00	2,97	43,89	30,00	0,89	-13,89	59.519.800,00	16,63
2.11.2.11.01.19.01	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	358.000.000,00	2,97	43,89	30,00	0,89	-13,89	59.519.800,00	16,63
3.06.2.11.01.16	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	62.805.000,00	0,52	65,33	57,59	0,30	-7,73	14.632.500,00	23,30
3.06.2.11.01.16.01	Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Harga Barang Dalam Pengawasan	10.315.000,00	0,09	57,59	80,08	0,07	22,49	4.650.000,00	45,08
3.06.2.11.01.16.02	Monitoring dan Penyebaran Informasi Perkembangan Harga Komoditas	25.400.000,00	0,21	73,72	56,50	0,12	-17,22	4.375.000,00	17,22
3.06.2.11.01.16.03	Operasi Pasar dan Pasar Murah	27.090.000,00	0,22	60,41	50,06	0,11	-10,35	5.607.500,00	20,70
3.06.2.11.01.17	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	65.000.000,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.06.2.11.01.17.01	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	65.000.000,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.06.2.11.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	152.855.000,00	1,27	100,00	100,00	1,27	0,00	125.587.800,00	82,16
3.06.2.11.01.19.01	Pengembangan Promosi Produk Potensi Ekspor	152.855.000,00	1,27	100,00	100,00	1,27	0,00	125.587.800,00	82,16
3.06.2.11.01.20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	232.380.000,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.06.2.11.01.20.01	Pengembangan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	232.380.000,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.06.2.11.01.21	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	98.975.000,00	0,82	54,48	21,81	0,18	-32,67	11.420.000,00	11,54
3.06.2.11.01.21.01	Pendataan Potensi Pemanfaatan Alat UTTP	10.500.000,00	0,09	79,62	75,05	0,07	-4,57	1.640.000,00	15,62
3.06.2.11.01.21.02	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	47.310.000,00	0,39	35,96	0,00	0,00	-35,96		0,00
3.06.2.11.01.21.03	Pengawasan Kemetrologian	15.305.000,00	0,13	70,17	89,53	0,11	19,36	9.780.000,00	63,90
3.06.2.11.01.21.04	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niaga Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat	17.805.000,00	0,15	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
3.06.2.11.01.21.05	Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	8.055.000,00	0,07	-	0,00	0,00	0,00		0,00

KODE	URAIAN	Pagu Anggaran	Bobot Tertimbang	FISIK				REALISASI KEUANGAN	
				Rencana Tertimbang	Realisasi		Divisiasi Tertimbang		
					Absolut	Tertimbang			
3.06.2.11.01.22	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	7.409.766.600,00	61,47	40,22	23,41	14,39	-16,81	1.367.979.828,00	18,46
3.06.2.11.01.22.01	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat	4.435.259.000,00	36,80	33,15	1,70	0,62	-31,45	41.800.000,00	0,94
3.06.2.11.01.22.01.01	Lanjutan Pembangunan Pasar Indra Sari Kelurahan Baru	2.809.300.000,00	23,31	17,97	1,50	0,35	-16,47	41.800.000,00	1,49
3.06.2.11.01.22.01.02	Pembangunan Pasar Rakyat Aruta	1.625.959.000,00	13,49	59,36	2,04	0,28	-57,32		0,00
3.06.2.11.01.22.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	61.770.000,00	0,51	61,84	45,51	0,23	-16,33	28.110.000,00	45,51
3.06.2.11.01.22.03	Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar	2.706.237.600,00	22,45	54,00	60,14	13,50	6,14	1.298.069.828,00	47,97
3.06.2.11.01.22.05	Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat	6.500.000,00	0,05	100,00	0,00	0,00	-100,00		0,00
3.06.2.11.01.22.06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	200.000.000,00	1,66	2,00	2,00	0,03	0,00		0,00
3.07.2.11.01.15	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	19.365.000,00	0,16	76,76	86,50	0,14	9,74	14.400.000,00	74,36
3.07.2.11.01.15.01	Pemetaan dan Pemutakhiran Data IKM	19.365.000,00	0,16	76,76	86,50	0,14	9,74	14.400.000,00	74,36
3.07.2.11.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	781.000.000,00	6,48	25,39	25,39	1,65	0,00	103.649.500,00	13,27
3.07.2.11.01.16.01	Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	78.150.000,00	0,65	100,00	100,00	0,65	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02	Pengembangan Teknologi Produksi IKM	582.700.000,00	4,83	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.07.2.11.01.16.02.01	Bantuan mesin molen dan mesin press batako	50.000.000,00	0,41	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02.02	Pengadaan mesin peralatan press batako dan paving	192.700.000,00	1,60	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02.05	Pengadaan alat pembuatan kemasan gula aren	50.000.000,00	0,41	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02.07	Pengadaan Alat Pencetak Paving Block	150.000.000,00	1,24	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02.09	Pengadaan alat pengolah ijuk	60.000.000,00	0,50	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02.11	Pengadaan Oven Pembuat Keripik Pisang	50.000.000,00	0,41	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.02.12	Pengadaan mesin Penggiling Ikan	30.000.000,00	0,25	-	0,00	0,00	0,00		0,00
3.07.2.11.01.16.03	Pengembangan Promosi Produk IKM	120.150.000,00	1,00	100,00	100,00	1,00	0,00	103.649.500,00	86,27
3.07.2.11.01.17	Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	122.770.000,00	1,02	100,00	100,00	1,02	0,00	26.529.800,00	21,61
3.07.2.11.01.17.01	Standardisasi Industri	97.500.000,00	0,81	100,00	100,00	0,81	0,00	10.292.000,00	10,56
3.07.2.11.01.17.02	Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri	25.270.000,00	0,21	100,00	100,00	0,21	0,00	16.237.800,00	64,26
	Jumlah	12.053.673.000,00	100,00	43,59	30,41	30,41	-13,18	2.501.979.003,00	20,76

Pangkalan Bun, 31 Juli 2019

Kepala Dinas Perindagkop UKM

Drs. H. MUHAMMAD YADI
NIP. 19610420 198903 1 009

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NONSTRATEGIS (≤RP. 200 JUTA)
PADA APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

Jul-19

NO.	SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/ PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
	DINAS PERINDAGKOP UKM	32	2.221.449.000	16	853.384.000	16	846.910.870	16	846.910.870	5	151.371.170	16	1.368.065.000
A	PENGADAAN BARANG	14	897.875.000	5	290.675.000	5	285.809.870	5	285.809.870	1	81.548.670	9	607.200.000
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI	6	755.865.000	2	400.000.000	2	398.752.000	2	398.752.000	0	0	4	355.865.000
C	JASA KONSULTANSI	10	167.709.000	9	162.709.000	9	162.349.000	9	162.349.000	4	69.822.500	5	5.000.000
D	JASA LAINYA	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400.000.000
	JUMLAH	32	2.221.449.000	16	853.384.000	16	846.910.870	16	846.910.870	5	151.371.170	16	1.368.065.000

Keterangan:

- Pemilihan/Pelaksanaan : jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

keterangan tambahan cara pengisian :

- 1 yang perlu dibuat rumus berada di kolom 13,&14
- 2 untuk mendapatkan nilai **(BELUM PENGADAAN)** : **(KOLOM 13 =KOLOM 3-KOLOM 5), DAN (KOLOM 14 =KOLOM 4-KOLOM 6)**
- 3 Untuk format kolom 4 - 12 jumlah bersifat akumulatif

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D RP. 2,5 MILIAR)
PADA APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

Jul-19

NO.	SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/ PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
	DINAS PERINDAGKOP UKM	2	3.859.900.000	2	3.859.900.000	2	3.478.163.954	1	1.303.969.669	0	0	0	0
A	PENGADAAN BARANG	0	0									0	0
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI	2	3.859.900.000	2	3.859.900.000	2	3.478.163.954	1	1.303.969.669	0	0	0	0
D	JASA KONSULTANSI	0	0									0	0
E	JASA LAINYA	0	0									0	0
	JUMLAH	2	3.859.900.000	2	3.859.900.000	2	3.478.163.954	1	1.303.969.669	0	0	0	0

Keterangan:

- Pemilihan/Pelaksanaan : jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

keterangan tambahan cara pengisian :

1 yang perlu dibuat rumus berada di kolom 13,&14

2 untuk mendapatkan nilai **(BELUM PENGADAAN)** : (KOLOM 13 =KOLOM 3-KOLOM 5), DAN (KOLOM 14 =KOLOM 4-KOLOM 6)

3 Untuk format kolom 4 - 12 jumlah bersifat akumulatif