

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI						TOTAL REALISASI		
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL					
							Fisik)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN	
								(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
	BELANJA														
	PENDAPATAN DAERAH														
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	RETRIBUSI DAERAH														
	RETRIBUSI JASA USAHA														
	RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN														
	Retribus Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakan														
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Meneengah	10,209,706,724	1,738,355,000	-		11,948,061,724	67.90	8,411,825,490	70.40	100	27,196,000	100	68.90	2,571,268,071	
1	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,695,061,224	-	-		2,695,061,224	80.00	2,571,268,071	77.67	-	-		80.00	2,571,268,071	77.67
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2,347,173,224				2,347,173,224	85	2,225,744,071	94.83				85	2,225,744,071	94.83
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	37,400,000				37,400,000	80	37,400,000	100.00				80	37,400,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310,488,000				310,488,000	75	308,124,000	99.24				75	308,124,000	99.24
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	254,805,800	-	-		254,805,800	68.75	253,088,793	65.00	-	-		68.75	253,088,793	65.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,273,800				60,273,800	85	60,166,200	99.82				85	60,166,200	99.82
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,020,000				24,020,000	60	23,989,600	99.87				60	23,989,600	99.87
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	16,800,000				16,800,000	60	15,800,000	94.05				60	15,800,000	94.05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,712,000				153,712,000	70	153,132,993	99.62				70	153,132,993	99.62
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,000,000	-	-		44,000,000	60	27,058,495	61.50	-	-		60	27,058,495	61.50
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	44,000,000				44,000,000	60	27,058,495	61.50				60	27,058,495	61.50
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,000,000	-	-		41,000,000	80	40,360,084	98.44	-	-		80	40,360,084	98.44
	Penyediaan Jasa Pemennaraan, Biaya Pemennaraan dan Biaya Kewenangan Pemennaraan Dinas dan Kewenangan Dinas	41,000,000				41,000,000	80	40,360,084	98.44				80	40,360,084	98.44
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	149,862,800	-	-		149,862,800	70	135,135,124	90.17	-	-		70	135,135,124	90.17
	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149,862,800				149,862,800	70	135,135,124	90.17				70	135,135,124	90.17
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	478,525,300	-	-		478,525,300	90	453,916,293	94.86	-	-		90	453,916,293	94.86
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopmpetensi SDM Koperasi	478,525,300				478,525,300	90	453,916,293	94.86				90	453,916,293	94.86
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	72,517,200	-	-		72,517,200	90	70,470,700	97.18	-	-		90	70,470,700	97.18

	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	72,517,200				72,517,200	90	70,470,700	97.18				90	70,470,700	97.18
8	Program Pengembangan UMKM	4,128,375,600	30,204,000	-	-	4,158,579,600	50	3,847,242,630	92.51	100	27,196,000	100	60	3,874,438,630	93.17
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	4,128,375,600	30,204,000			4,158,579,600	50	3,847,242,630	92.51	100	27,196,000	100	60	3,874,438,630	93.17
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	204,851,300	-	-		204,851,300	50	195,830,300	95.60	-	-		50	195,830,300	95.60
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	204,851,300				204,851,300	50	195,830,300	95.60				50	195,830,300	95.60
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2,140,707,500	1,708,151,000	-		3,848,858,500	40	817,455,000	21.24	-	-		40	817,455,000	21.24
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,140,707,500	1,708,151,000			3,848,858,500	40	817,455,000	21.24				40	817,455,000	21.24
TOTAL ANGGARAN		10,209,706,724	1,738,355,000	-	-	11,948,061,724	67.90	8,411,825,490	70.40	100	27,196,000	100	68.90	8,439,021,490	70.63

Tuapejat, Desember 2023
Plt. KEPALA DINAS

Dominikus Saleleubaja, S.Pd. MM
Nip. 197410062001121003