

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGGAI

NO	Program/Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA		Ket				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI					
1	3	6					7					9					10					11	12
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.322.799.833	3.640.798.732	3.329.694.794	3.546.156.708	3.847.294.401	3.174.929.329	3.444.459.231	3.090.569.259	3.419.760.486	3.847.294.401	95,55	94,61	92,82	96,44	100,00	100,00	100,00					
01.	Gaji dan Tunjangan	2.869.599.833	3.171.798.732	3.274.694.794	3.486.156.708	3.767.294.401	2.793.544.694	3.090.809.231	3.072.574.971	3.384.885.486	3.767.294.401	97,35	97,45	93,83	97,10	100,00	100,00	100,00					
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.147.275.115	2.358.944.164	2.529.969.790	2.606.550.004	2.795.778.048	2.096.798.980	2.312.536.500	2.349.359.900	2.528.549.500	2.795.778.048	97,65	98,03	92,86	97,01	100,00	100,00	100,00					
	Tunjangan Keluarga	195.254.192	238.841.828	232.010.062	250.613.600	268.625.100	192.111.000	231.236.366	228.832.812	248.610.768	268.625.100	98,39	96,82	98,63	99,20	100,00	100,00	100,00					
	Tunjangan Jabatan	233.790.375	258.773.875	230.979.750	260.315.750	295.393.280	228.525.000	252.505.000	228.345.000	257.225.000	295.393.280	97,75	97,58	98,86	98,81	100,00	100,00	100,00					
	Tunjangan Fungsional umum	93.147.250	83.719.500	81.120.500	72.389.750	75.479.040	90.625.000	82.340.000	80.240.000	71.600.000	75.479.040	97,29	98,35	98,91	98,91	100,00	100,00	100,00					
	Tunjangan Beras	128.915.794	184.805.330	155.948.480	155.924.770	176.496.230	116.683.280	166.499.330	142.310.400	146.228.140	176.496.230	90,51	90,09	91,25	93,78	100,00	100,00	100,00					
	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	71.171.811	46.679.722	44.602.728	62.820.174	63.546.570	68.756.288	45.648.853	43.444.614	56.072.187	63.546.570	96,61	97,79	97,40	89,26	100,00	100,00	100,00					
	Pembulatan Gaji	45.296	34.313	63.484	83.211	44.369	45.146	43.182	42.245	40.535	44.369	99,67	125,85	66,54	48,71	100,00	100,00	100,00					
	Iuran Asuransi Kesehatan			77.459.449	91.931.764					76.559.356	91.931.764				98,84	100,00	100,00	100,00					
02.	Tambahan Penghasilan PNS	403.200.000	399.000.000				363.425.000	353.650.000				90,14	88,63				100	100					
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.200.000	399.000.000				363.425.000	353.650.000				90,14	88,63				100	100					
06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	50.000.000	70.000.000	55.000.000	60.000.000	80.000.000	17.959.635		17.994.288	34.875.000	80.000.000	35,92	0,00	32,72	58,13	100,00	100,00	100,00					
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	50.000.000	70.000.000	55.000.000	60.000.000	80.000.000	17.959.635		17.994.288	34.875.000	80.000.000	35,92	0,00	32,72	58,13	100,00	100,00	100,00					
II	BELANJA LANGSUNG	4.253.172.079	4.976.772.000	5.539.501.909	4.755.902.900	10.297.490.586	4.219.942.696	4.857.388.104	5.396.807.644	4.398.232.261	10.297.490.586	99,22	97,60	97,42	92,48	100,00	100,00	100,00					
01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	374.170.500	940.269.512	781.363.800	793.057.034	1.088.084.393	353.592.038	861.743.349	763.913.161	778.957.920	1.088.084.393	95	91,65	97,77	98,22	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000	3.000.000	3.750.000	3.000.000	3.000.000	2.550.000	3.000.000	3.750.000	3.000.000	3.000.000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	26.880.000	52.982.637	48.250.000	48.488.257	69.632.492	17.119.938	37.563.159	35.723.561	36.858.786	69.632.492	63,69	70,90	74,04	76,02	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.000.000	34.000.000	22.000.000	20.011.100	21.297.971	8.000.000	34.000.000	22.000.000	20.011.100	21.297.971	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.344.500	56.629.090	56.246.600	27.736.000	33.869.400	23.344.500	56.629.090	56.246.600	27.736.000	33.869.400	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	65.250.000	16.195.200	5.606.384	24.679.230	10.000.000	65.250.000	16.195.200	5.606.384	24.679.230	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2.100.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.100.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	67.700.000	10.600.000	12.350.000	20.000.000		67.700.000	10.600.000	12.350.000	20.000.000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	299.296.000	651.407.785	419.262.000	465.455.293	606.312.500	288.477.600	588.301.100	419.087.800	465.325.650	606.312.500	96,39	90,31	99,96	99,97	100,00	100,00	100,00					

1	3	6	7	9	10	11	12											
	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran		196.060.000	201.410.000	306.292.800		191.310.000	199.070.000	306.292.800			97,58	98,84	100,00	100,00	100,00		
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.391.114	278.992.555	341.282.442	71.650.850	570.228.750	107.391.114	278.992.555	340.823.010	71.650.850	570.228.750	100	100	100	100	100	100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	14.607.614	17.853.750	72.070.200	8.349.000	360.000.000	14.607.614	17.853.750	72.070.200	8.349.000	360.000.000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	650.000	24.670.000	30.985.000	18.026.150	39.257.500	650.000	24.670.000	30.580.000	18.026.150	39.257.500	100	100,00	98,69	100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	42.983.500	76.776.245	89.847.242	4.275.700	70.301.250	42.983.500	76.776.245	89.844.810	4.275.700	70.301.250	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pengadaan Meubelair	3.575.000	21.400.000	29.534.000	5.000.000	20.670.000	3.575.000	21.400.000	29.534.000	5.000.000	20.670.000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	23.287.200	15.000.000	24.000.000			23.287.200	14.948.000	24.000.000		100,00	99,65	100,00		100,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional	21.400.000	44.400.000	36.000.000	4.200.000	30.000.000	21.400.000	44.400.000	36.000.000	4.200.000	30.000.000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.680.000	4.200.000	4.200.000	7.800.000	-	1.680.000	4.200.000	4.200.000	7.800.000	-	100	100,00	100,00		100,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.875.000	10.250.000	8.775.000	-	5.875.000	10.250.000	8.775.000	-	-	100	100,00	100,00			100,00	100,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	56.155.360	54.871.000		50.000.000		56.155.360	54.871.000		50.000.000		100,00	100,00		100,00	100,00	
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	16.620.000	-			16.620.000		-				100	-	-		100,00	100,00	
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	12.485.000	24.380.000	38.500.000		52.150.000	12.485.000	24.380.000	38.430.000		52.150.000	100	100,00	99,82		100	100	
	Pengadaan Pakaian Korpri	-	8.000.000			-		8.000.000			-	-				100,00	100,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			38.500.000		18.900.000			38.430.000		18.900.000			99,82		100,00	100,00	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	12.485.000	16.380.000			33.250.000	12.485.000	16.380.000			33.250.000	100	100,00			100,00	100,00	
04	Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	0	17.708.600			-	-	17.708.500			-	-				100	100	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	17.708.600			-		17.708.500			-	-				100,00	100,00	
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			47.712.750	10.482.000	10.000.000			28.212.750	10.482.000	10.000.000			59,13	100,00	100,00		
	Pendidikan dan pelatihan Formal			34.000.000	4.250.000	10.000.000			14.500.000	4.250.000	10.000.000			42,65	100,00	100,00	100,00	
	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur			13.712.750	6.232.000				13.712.750	6.232.000				100,00	100,00		100,00	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	104.765.465	337.166.000	156.252.923	83.869.700	149.484.300	114.970.544	337.166.000	156.252.923	83.149.700	149.484.300	110	100,00	100,00	99,14	100,00	100	100
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	30.872.000	19.824.500	10.985.800	14.317.700	13.000.000	30.872.000	19.824.500	10.985.800	14.317.700	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	60.166.000	20.018.900	7.623.750	12.060.400	10.234.079	60.166.000	20.018.900	7.623.750	12.060.400	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.234.079	30.000.000	25.780.100	9.031.200	10.829.950	10.234.079	30.000.000	25.780.100	9.031.200	10.829.950	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	53.727.386	106.128.000	64.069.173	43.196.450	77.476.250	53.727.386	106.128.000	64.069.173	42.476.450	77.476.250	100	100,00	100,00	98,33	100,00	100	100
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			26.560.250	13.032.500	34.800.000			26.560.250	13.032.500	34.800.000			100,00	100,00	100,00		
	Monitoring & Identifikasi Potensi Guna Penyusunan Perencanaan	27.804.000	50.000.000				27.775.000	50.000.000				99,90	100,00				100	100
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	60.000.000				-	60.000.000									100	100
07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data					19.413.650					19.413.650					100,00	100	100
	Penyusunan Profil SKPD					19.413.650					19.413.650					100,00	100	100

1	3	6			7	9					10				11		12	
15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	830.222.000	145.000.000	196.266.700	153.392.650	155.124.650	807.500.000	145.000.000	195.239.400	147.207.650	155.124.650	97	100,00	99,48	95,97	100,00	100	100
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	17.500.000	25.000.000	14.767.800	21.653.650	20.361.800	17.500.000	25.000.000	14.767.800	21.653.650	20.361.800	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	Penyuluhan Tentang Penggunaan Alat UTPP	20.000.000	29.546.000	30.875.000	27.939.700	20.530.650	20.000.000	29.546.000	30.875.000	27.939.700	20.530.650	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	Dukungan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	50.180.000	72.075.000	70.060.900	79.347.700	80.207.650	50.180.000	72.075.000	69.788.900	75.297.700	80.207.650	100	100,00	99,61	94,90	100,00	100	100
	Pengawasan Kmetrologian				14.451.600					14.451.600							100	100
	Pengawasan Penggunaan Alat UTPP dan BDKT (Barang dalam Kemasan Terbungkus)	9.820.000	18.379.000	45.060.000		18.524.550	9.820.000	18.379.000	45.060.000		18.524.550	100	100,00	100,00			100	100
	Pendataan Perusahaan yang menggunakan Alat UTPP			25.503.000				25.503.000						100,00			100	100
	Tera Ulang Alat Standar Metrologi			10.000.000		15.500.000			9.244.700		15.500.000			92,45			100	100
	Kalibrasi Alat Standar Metrologi				10.000.000												100	100
	Peningkatan Sarana Metrologi Legal	732.722.000	-				710.000.000	-		7.865.000					78,65	-		
												96,90	-				100	100
17	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-	37.000.000	33.360.600	172.483.266	126.054.893	-	37.000.000	33.360.000	172.483.266	126.054.893	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	-	17.000.000			-	-	17.000.000			-	-	100,00				100	100
	Pengembangan Promosi Perdagangan					58.487.000					58.487.000						100	100
	Fasilitasi dan Monitoring Ekspor Import					6.188.900					6.188.900						100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Import					61.378.993					61.378.993						100	100
	Dukungan Kegiatan Promosi Perdagangan dan Industri			33.360.600	156.645.000				33.360.000	156.645.000				100,00	100,00		100	100
	Promosi Pameran Dekranasda		20.000.000					20.000.000									100	100
	Pengawasan Ekspor Import				11.346.000					11.346.000			100,00				100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha				4.492.266					4.492.266					100,00		100	100
18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.556.514.000	2.842.255.333	3.265.129.994	2.942.647.007	5.923.894.536	2.556.400.000	2.813.528.700	3.167.228.700	2.684.673.707	5.923.894.536	100	98,99	97,00	91,23	100,00	100	100
	Pembangunan Pasar (DAK)	2.373.414.000	2.631.605.333	1.915.346.409	2.200.902.900	3.307.898.600	2.373.300.000	2.605.298.700	1.817.530.500	2.013.929.600	3.307.898.600	100	99,00	94,89	91,50	100,00	100	99
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.000.000	12.000.000			-	10.000.000	12.000.000			-	100	100,00				100	100
	Pengawasan Pasar	161.100.000	162.650.000				161.100.000	160.335.000				100	98,58				100	99
	Dukungan Pengawasan dan Retribusi Kegiatan Perdagangan			338.564.500	243.767.700				338.564.500	243.767.700				100,00	100,00		100	100
	Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan			22.596.000	11.396.000				22.596.000	11.396.000				100,00	100,00		100	100
	Sosialisasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	12.000.000	-			-	12.000.000				-	100	-				100	100
	Pendistribusian SKRD / Karcis dan Penjemputan	-	15.000.000					14.895.000									100	100
	Pengawasan Ekspor Import	-	21.000.000					21.000.000									100	100
	Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Penataan Sarana Perdagangan			988.623.085	132.426.800	2.417.114.800			988.537.700	92.426.800	2.417.114.800			99,99	69,79	100,00	100	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pengadaan, Persediaan, Penyaluran (Distribusi) dan Peredaran Barang					115.154.500					115.154.500						100	100

1	3	6			7	9				10					11		12		
	Pencacahan Harga bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya				16.280.000					16.280.000					100,00	100	100		
	Pasar Murah dan Fasilitas Operasi Pasar serta Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya				337.873.607	69.996.136				306.873.607	69.996.136				90,82	100,00	100	100	
	Monitoring aktifitas usaha dan fasilitas perizinan usaha					13.730.500				13.730.500						100	100		
19	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	21.000.000	27.000.000			-	20.980.000	27.000.000			-	99,905	100,00			100	100		
	Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang kaki Lima dan Asongan	9.000.000	12.000.000			-	9.000.000	12.000.000			-	100	100,00			100	100		
	Pengawasan Penggunaan Gudang Penyimpanan Barang	12.000.000	15.000.000			-	11.980.000	15.000.000			-	99,83	100,00			100	100		
16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	246.624.000	327.000.000	187.872.700	528.320.393	521.765.314	246.624.000	314.869.000	181.587.700	449.627.168	521.765.314	100	96,29	96,65	85,11	100,00	100	96	
	Pelatihan Teknik Produksi dan Diversifikasi Produk Kerajinan Limbah Kayu	35.000.000	68.665.000				35.000.000	67.405.000				100	98,17			100	98,165004		
	Pendataan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah Kecamatan	49.319.000	45.500.000			-	49.319.000	45.500.000			-	100	100,00			100	100		
	Pembinaan dan Pengawasan IKM		11.285.000			-		11.285.000			-	-	100,00			-	100		
	Pelatihan Strategi Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Meubel Batang kelapa Bagi Pengusaha dan Pejabat Pembina IKM Daerah	20.000.000	-			-	20.000.000				-	100				100	100		
	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri agro dan hasil hutan dengan instansi terkait/asosiasi/pelaku usaha				14.040.000					14.040.000					100,00		100	100	
	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri kimia, logam, mesin, sandang dan aneka dengan instansi terkait/asosiasi/pelaku usaha				11.305.600					7.082.400					62,65		100	100	
	Pembinaan dan peningkatan kemampuan IKM serta penyediaan sarana dan prasarana masyarakat untuk Industri kimia, logam, mesin, sandang dan aneka			72.572.800	57.026.400	126.183.191			72.572.800	57.026.400	126.183.191				100,00	100,00	100,00	100	100
	Pembinaan dan peningkatan kemampuan IKM serta penyediaan sarana dan prasarana masyarakat untuk Industri agro dan hasil hutan			84.432.750	125.336.393	353.977.423			78.147.750	96.236.393	353.977.423				92,56	76,78	100,00	100	100
	Pendataan dan pengawasan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAH)			16.183.500		20.771.800			16.183.500		20.771.800				100,00		100	100	
	Pendataan dan pengawasan industri kimia, logam, mesin, sandang dan aneka			14.683.650	20.612.000	20.832.900			14.683.650	20.612.000	20.832.900				100,00	100,00	100,00	100	100
	Dukungan Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)			300.000.000						254.629.975					84,88		100	100	
	Pelatihan Teknik dan Diversifikasi Produk Makanan Minuman Berbasis Kelapa dan Ikan		87.050.000					85.765.000					98,52				100	100	
	Pelatihan Meubel Batang Kelapa	34.675.000					34.675.000					100					100	0	
	Pelatihan Teknik Produksi Aneka Kerajinan Kelapa		47.000.000					41.165.000					87,59				100	100	

1	3	6			7	9					10				11	12	
	Pelatihan strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		27.500.000					27.499.000				100,00			100	100	
	Pelatihan Kerajinan Batik	77.630.000				77.630.000					100				100	0	
	Pelatihan strategi, Pembinaan dan Pengembangan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		40.000.000					36.250.000				90,63			100	100	
	Pembinaan KWT	30.000.000				30.000.000					100				100	0	
18	Program Penataan Struktur Industri		491.760.000		1.681.290.100			491.760.000		1.681.290.100		100,00			100	100	
	Penyediaan sarana dan prasarana IKM untuk industri logam, mesin, elektronika dan aneka (KUMH)		95.880.000		10.454.500		95.880.000		10.454.500		100,00				100	100	
	Penyediaan sarana dan prasarana IKM untuk industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAH)		395.880.000		1.670.835.600		395.880.000		1.670.835.600		100,00				100	100	
		7.575.971.912	8.617.570.732	8.869.196.703	8.302.059.608	14.144.784.987	7.394.872.025	8.301.847.335	8.487.376.903	7.817.992.747	14.144.784.987	97,61	96,34	95,69	94,17	100,00	100,00



KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGGAI

HASRIN KARIM, S.H., M.Si
 NIP. 196212051985021001