

Program Kegiatan Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Realisasi
1	2	3	4	
A	SEKRETARIAT	7,157,632,708.00	-	6,661,585,155.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,999,900.00	PAD	4,825,800.00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00	PAD	5,000,000.00
3	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5,591,506,440.00	DAU	5,153,241,295.00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	53,605,600.00	PAD	53,605,600.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	PAD	4,783,800.00
6	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,980,000.00	PAD	1,980,000.00
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5,000,000.00	PAD	4,980,000.00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,363,300.00	PAD	4,982,600.00
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	14,604,600.00	PAD	13,714,600.00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,137,800.00	PAD	10,137,800.00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan/Karcis	54,273,200.00	PAD	54,164,200.00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/SPPD	84,540,000.00	PAD	81,186,950.00
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,250,000.00	PAD	1,250,000.00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,420,000.00	PAD	11,378,700.00
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,249,796,868.00	DID/ PAD	1,207,555,288.00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,908,400.00	PAD	28,798,522.00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,231,200.00	PAD	15,000,000.00
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,015,400.00	PAD	5,000,000.00
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIDANG KOPERASI	256,068,500.00		250,812,000.00
19	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/ kota	25,000,000.00	PAD	19,743,500.00
20	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	231,068,500.00	DAK	231,068,500.00
C	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM/BIDANG USAHA KECIL MENENGAH	892,047,500.00		887,005,341.00
21	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	346,551,500.00	DAK	344,126,184.00
22	Produksi pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain teknologi	545,496,000.00	PAD	542,879,157.00
D	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN/BIDANG PERDAGANGAN	183,024,300.00		172,121,000.00
23	fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	66,699,850.00	DAU	59,769,700.00
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9,999,700.00	DAU	9,576,400.00
25	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kab/Kota	56,374,900.00	PAD	54,677,400.00
26	Pengawasan Penyauran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	49,949,850.00	DAU	48,097,500.00
E	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	139,999,950.00		139,122,100.00
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	139,999,950.00	DAK/DAU	139,122,100.00
	JUMLAH TOTAL DANA KEGIATAN	8,628,772,958.00		8,110,645,596.00