



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

*MENINGKATKAN KONTRIBUSI
SEKTOR PERDAGANGAN*

NOMOR : 900.1.1.2 / 1410 /100.11

TANGGAL 16 AGUSTUS 2024

DINAS PERDAGANGAN

Kantor Bersama Gedung Graha Ruhui Rahayu Jl. Ir. H. Juanda No. 81

Kota Samarinda Telp . 0541 – 742159, Fax . 0541 - 748846

Email : Perdagangan.smd@gmail.com

Website : www.disdag.samarindakota.go.id

PENETAPAN



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah;
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - gg. Kecamatan Palaran;
 - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
 - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Kecamatan Sambutan; dan
 - nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 501

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNYA Dinas Perdagangan Kota Samarinda dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-RENJA OPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kota Samarinda

""TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN""

Guna mendukung agenda tersebut, maka Misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah:

“Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan & Berkeadilan”

Semoga dengan telah tersusunnya RENJA OPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024 dapat dilaksanakan secara efektif dan se- efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Samarinda, 16 Agustus 2024

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda



H. Marnabas, S.Sos, M.Si

NIP. 19680628 198803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II	8
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	55
BAB 5 PENUTUP.....	104



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA KOTA SAMARINDA NOMOR : 34 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

BAB I

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :



1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Seiring perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 menjadikan dasar perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 dengan dasar pertimbangan diantara lain :

1. Efisiensi Anggaran dan Koreksi Indikator Kinerja terhadap hasil Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
2. Pembangunan pasar yang masih terkendala relokasi dan lahan yang belum siap serta mengingat waktu yang semakin terbatas
3. Kurangnya SDM dan Sarana Operasional dalam melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh potensi Alat UTP di Kota Samarinda
4. Kurangnya anggaran rutin dalam menunjang Operasional Dinas Perdagangan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti :
 - a. Biaya Air dan Listrik Pasar Rakyat dampak Revitalisasi menuju SNI
 - b. Peningkatan Volume sampah pasar rakyat diiringi penambahan rate angkutan sampah pasar rakyat di mulai bulan maret tahun 2024
 - c. Tingginya intensitas rapat koordinasi membutuhkan biaya makan minum rapat yang juga harus ditambah
 - d. Peningkatan volume koordinasi dan undangan rapat luar daerah
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Inovasi Dinas Perdagangan (PUSAKA) melalui Bimbingan Teknis berkerjasama dengan Dirjen Metrologi Legal Kementrian Perdagangan RI
6. Peningkatan SDM penyusunan SAKIP dan RB dampak rendahnya



nilai SAKIP Dinas Perdagangan

7. Peningkatan operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Perdagangan Kota Samarinda membuat Perubahan RENJA yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Perubahan RENJA ini, diharapkan sektor perdagangan di Kota Samarinda dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Samarinda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034; Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
 27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 tentang susunan organisasi perangkat daerah;
 29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam rangka mengakomodir Program dan kegiatan yang memerlukan pergeseran belanja dan biaya tambahan dalam pemenuhan target capaian kinerja tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan lanjutan Perubahan Program Kegiatan oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 TWII

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pembangunan Perdagangan, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kota Samarinda. Untuk itu peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka perekonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi sarana prasarana pasar itu sendiri, terutama pasar rakyat yang semakin lama kondisi fisiknya semakin memprihatinkan, dalam hal ini Dinas Perdagangan terus berupaya untuk meningkatkan sarana tersebut.



2.1.1. Capaian Kinerja Bidang Perdagangan

Tabel 2.4
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN TWII 2024
DINAS PERDAGANGAN KOTA ASAMARINDA

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
							K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000						Dinas Perdagangan Kota Samarinda																
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		72,667,9 35,833		53,682,2 16,041			5,568,352, 514			8,029,431, 781		14,025,241,328		86,693,177,161	57.09	26.13
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		313,097, 912		413,545, 000			1,400,000			61,447,889		62,847,889		375,945,801	50.03	15.2
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2			Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				40,54 Perse n		10.14			10.14		20.28				50.03	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
							RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi		
Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan		Anggaran									
RKPD Kota										Dievaluasi (2024)		RKPD tahun 2024)		RKPD Tahun									
Tahun Lalu																							
-2023																							
K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2						
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Membaihnya Perekonomian Samarinda																
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :	Masih dalam proses pekerjaan																
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			150,551, 965		53,045,0 00			0		0		0		150,551,965	35.14	0	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2	2.01			Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang			100 Perse n		25			10.14		35.14				35.14		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		25	150,551, 965		53,045,0 00	PAD		0	PAD		0		0		150,551,965	29.33	0

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
									Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
									RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		berjalan yg dievaluasi (2024)		Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2	2.01	1		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			75 Doku men			10			12		22					29.33	
							Uraian/Keterangan T1 :	masih dalam proses permohonan dari pelaku usaha				PAD												
							Uraian/Keterangan T2 :	Dalam proses pekerjaan							PAD									
							Faktor Pendukung T1 :																	
							Faktor Penghambat T1 :																	
							Faktor Pendukung T2 :																	
							Faktor Penghambat T2 :																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat						
			Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian						
			Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan						
			RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi						
		Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan		Anggaran							
		RKPD Kota										Dievaluasi (2024)		RKPD tahun 2024)		RKPD Tahun							
		-2023														2024 (%)							
		K	Rp	K	Rp	Sumb er	K	Rp	Sumb er	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	29.33	0					
Predikat Kinerja																	SR	SR					
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang		32,086,971		103,000,000			0		7,895,500		7,895,500		39,982,471	28.64	7.67		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.02			Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG Presentase TDG			82.44 Perse n 100 Perse n		3			20.61		23.61			28.64			
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		3	32,086,971		103,000,000	PAD		0	PAD		7895500		7,895,500		39,982,471	100	7.67
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.02	1		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			8 Doku men		3			5		8				100		
					Uraian/Keterangan T1 :		SDM tersedia					PAD											
					Uraian/Keterangan T2 :		Permohonan dari Pemilik Gudang melalui OSS, setelah itu melakukan verifikasi ke gudang pemohon untuk mengecek kondisi gudang dan berkas, kalau sudah lengkap maka akan terbit rekomendasi tetapi kalau tidak lengkap maka permohonan akan ditolak melalui OSS																
					Faktor Pendukung T1 :																		
					Faktor Penghambat T1 :																		

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
				Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan	Capaian					
				Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD	Kinerja dan					
				RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024	Realisasi					
				Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran					
				RKPD Kota Tahun Lalu -2023									Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun					
							Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							-1	-1	-1	-2	-2	-2										
		Faktor Pendukung T2 :																				
		Faktor Penghambat T2 :																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	7.67			
Predikat Kinerja																		ST	SR			
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		130,458,976		257,500,000			1,400,000		53,552,389		54,952,389		185,411,365	45.46	21.34		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.05		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C		11 Doku men		3		2		5				45.46				
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	2	2.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	11	130,458,976		257,500,000	PAD		1400000	PAD		53552389		54,952,389		185,411,365	63.64	21.34

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
									Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
									Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
									RPJMD Kota	berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi		
									Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran		
									RKPD Kota Tahun Lalu -2023			Sumb er	K	Rp	Sumb er	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Dana	-1	-1	-1	Dana	-2	-2	-2						
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	2	2.05	1		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			11 Doku men		3		4		7					63.64			
							Uraian/Keterangan T1 :	masih dalam proses permohonan dari pelaku usaha																
							Uraian/Keterangan T2 :	Adanya permohonan dari pemilik usaha ke Dinas Perdagangan selajutnya melakukan verifikasi lapangan dan berkas, kalau sudah lengkap sesuai maka dibuatkan rekomendasi																
							Faktor Pendukung T1 :																	
							Faktor Penghambat T1 :																	
							Faktor Pendukung T2 :																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
				Capaian				1			2			Capaian		Kinerja dan	Capaian				
				Kinerja									Kinerja		Anggaran RPJMD	Kinerja dan					
			RPJMD Kota				Sampai Dengan	dievaluasi (2024)							RKPD Kota yang		Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Realisasi		
				RKPD Kota Tahun Lalu -2023				Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K		Rp	Anggaran	RKPD Tahun 2024 (%)			
				K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Faktor Penghambat T2 :																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		63.64	21.34		
Predikat Kinerja																		R	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																		64.32	15.2		
Predikat Kinerja																		R	SR		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		49,553,371,890		24,661,052,164		502,161,039		1,016,850,446		1,519,011,485		51,072,383,375	56.25	6.16		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3			Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya			16 Perse n		3		6		9			56.25			
					Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Keterbatasan SDM															
					Faktorisasi Program Triwulan 2 :	masih dalam proses pekerjaan															
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		48,508,823,330		23,505,950,464		377,849,687		703,774,034		1,081,623,721		49,590,447,051	43.75	4.6	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								Capaian		dievaluasi (2024)								Capaian					
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.01		Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan			16 Unit			1			6		7			43.75			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		14	47,852,0 45,207		21,205,9 50,464	PAD		371484687	PAD		274432500		645,917,187		48,497,962,394	25	3.05
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.01	1	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			16 Unit			1			3		4				25		
						Uraian/Keterangan T1 :	pemilihan pihak ke 3 dalam hal ini melalui lelang ,penunjukan langsung dan pengadaan langsung,lalu lanjut pelaksanaan pemberkasan dan penyelesaian pengadaan barang atau jasa,dan tahap akhir serah terima hasil pekerjaan dan pelaksanaan pembayaran kepada pihak ke 3/penyedia jasa.				PAD												
						Uraian/Keterangan T2 :	proses lelang							PAD									
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		9	656,778, 123		2,300,00 0,000	PAD		6365000	PAD		429341534		435,706,534		1,092,484,657	25	18.94

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian	Kinerja	dan Anggaran	RKPD Kota Tahun							Capaian	Kinerja dan	Capaian			
							Sampai Dengan	RKPD Kota Tahun Lalu -2023	dievaluasi (2024)	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.01	2		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			12 Unit		0			3		3				25		
						Uraian/Keterangan T1 :	masih dalam proses pemberkasan kontrak																
						Uraian/Keterangan T2 :	fasilitasi pasar								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25	4.6	
Predikat Kinerja																					SR	SR	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		1,044,548,560		1,155,101,700		124,311,352			313,076,412		437,387,764		1,481,936,324	43.75	37.87		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	3	2.02		Jumlah Sarana distribusi Perdagangan			16 Unit		3			4		7				43.75			

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian	Kinerja	dan Anggaran	1	2	Capaian	Kinerja	Kinerja dan	Capaian							
							RPJMD Kota	Sampai Dengan	RKPD Kota Tahun Lalu -2023	RKPD Kota Tahun Lalu -2023	K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K
						(Pasar Rakyat) yang diawasi																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	566,235, 454		500.000, 000	PAD		0	PAD		192950000		192,950,000		759,185,454	0	38.59	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.02	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			2 Doku men			0		0		0					0		
Uraian/Keterangan T1 :						pemilihan pihak ke 3, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan					PAD												
Uraian/Keterangan T2 :						target laporan bulan desember								PAD									
Faktor Pendukung T1 :																							
Faktor Penghambat T1 :																							
Faktor Pendukung T2 :																							
Faktor Penghambat T2 :																							

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
									Capaian	Kinerja	dan Anggaran	RKPD Kota Tahun							Capaian	Kinerja dan	Anggaran RPJMD	Realisasi	Anggaran	
									RPJMD Kota	Sampai Dengan	berjalan yg	dievaluasi (2024)							dan Anggaran	Kota s/d Tahun 2024	(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Anggaran	RKPD Tahun	
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - UPTD Pasar Segiri		13	478,313, 106		405,101, 700	PAD		53440800	PAD		120126412		173,567,212		651,880,318	42.86	42.85	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			7 Doku men		2				1		3				42.86		
						Uraian/Keterangan T1 :	pekerjaan lainnya dalam proses pemilihan penyedia					PAD												
						Uraian/Keterangan T2 :	Dalam Proses Administrasi Pertanggungjawaban Belanja								PAD									
						Faktor Pendukung T1 :																		
						Faktor Penghambat T1 :																		
						Faktor Pendukung T2 :																		
						Faktor Penghambat T2 :																		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi		13	478,313, 106		250,000, 000	PAD		70870552	PAD		0		70,870,552		549,183,658	71.43	28.35	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Kinerja	Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Program	Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
								(Outcome)/	RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi	
							Kegiatan	Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran		
							(Output)	RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun		
							K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Perdagangan - UPTD Pasar Pagi																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	3	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			7 Doku men		3			2		5				71.43			
							Uraian/Keterangan T1 :	Melaksanakan Makan minum rapat, belanja atk, pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer dan Perjalanan Dinas					PAD		70870552									
							Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Lembur Malam idul Fitri, Malam Idul Adha, dan Lembur Rutin								PAD		49800000						
							Faktor Pendukung T1 :																	
							Faktor Penghambat T1 :																	
							Faktor Pendukung T2 :																	
							Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					38.1	37.87		
Predikat Kinerja																					SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																					31.55	6.16		

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja dan		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RKPD Kota Tahun		1			2			Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
							RPJMD Kota		Sampai Dengan		Sumb			Sumb			dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi		
RKPD Kota		RKPD Kota		er			er			RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan		Anggaran									
Tahun Lalu		Tahun Lalu		Dana			Dana			Dievaluasi (2024)		RKPD tahun 2024)		RKPD Tahun									
-2023		-2023		-1			-1			-2		-2		-2		2024 (%)							
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp					
-1		-1		-1		-1		-2		-2		-2		-2		-2		-2					
Predikat Kinerja																				SR	SR		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			154,926, 500		352.308, 000		2,700,000		168,760,50 0		185,559,818		340,486,318	183	52.67		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4				Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)			<1 Nilai		2.12		-0.29		1.83				183			
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Target kinerja tidak tercapai karena harga berbagai komoditas bahan pokok mengalami kenaikan																
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :	Target tercapai karena persediaan barang kebutuhan pokok dalam kondisi aman																
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan			141,403, 000		299,263, 000		0		163,180,50 0		177,279,818		318,682,818	91.54	59.24		

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
							K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.02		Presentase Koefisien variasi harga antar waktu			<13 Nilai			5.90			6		11.9				91.54	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	59,718,0 00		150,000, 000	PAD		0	PAD		35865000		49,964,318		109,682,318	75	33.31
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.02	2	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			4 Lapor an			1			2		3				75	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
			RPJMD Kota		berjalan yg								RPJMD Kota yang		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
			Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								Dievaluasi (2024)		Kota s/d Tahun 2024		Anggaran	
			RKPD Kota Tahun Lalu												(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		RKPD Tahun	
			-2023														2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							-1	-1	-1	-2	-2	-2						
	Uraian/Keterangan T1 :	I. Teknik pemantauan harga : A. Surveyor melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang terkait data harga pada pedagang sembako, sayur, ikan dan daging B. surveyor melakukan input data melalui aplikasi harga pada aplikasi lamin etam C. Validator melakukan validasi terhadap submisi harga surveyor : 1 jika tidak..... menghubungi surveyor untuk merevisi harga karena terdapat kesalahan, kemudian data harga dapat ditayangkan pada web site lamin etam. 2. Jika ya.....data harga langsung ditayangkan pada web site lamin etam. II. teknik pemantau stok : kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan serta kondisi barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) dilakukan petugas setiap minggu pada beberapa distributor Bapokting. Selanjutnya data tersebut diinput form data stok mingguan kemudian pada minggu terakhir akan dirangkum seluruhnya dalam tabel posisi stok bahan pokok/barang strategis.				PAD												
	Uraian/Keterangan T2 :	I. Teknik pemantauan harga : A. Surveyor melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang terkait data harga pada pedagang sembako, sayur, ikan dan daging B. surveyor melakukan input data melalui aplikasi harga pada aplikasi lamin etam C. Validator melakukan validasi terhadap submisi harga surveyor : 1 jika tidak..... menghubungi surveyor untuk merevisi harga karena terdapat kesalahan, kemudian data harga dapat ditayangkan pada web site lamin etam. 2. Jika ya.....data harga langsung ditayangkan pada web site lamin etam. II. teknik pemantau stok : kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan serta kondisi barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) dilakukan petugas setiap minggu pada beberapa distributor Bapokting. Selanjutnya data tersebut diinput form data stok mingguan kemudian pada minggu terakhir akan								PAD		150000000						

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
								RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi	
								Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota Tahun Lalu -2023		RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-2
								dirangkum seluruhnya dalam tabel posisi stok bahan pokok/barang strategis.															
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	81,685,000		149,263,000	PAD		0			127315500		127,315,500		209,000,500	100	85.3	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	4	2.02	3		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus			8 Laporan		8				8					100		

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
									Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian		
									Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan		
									RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi		
							Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran				
							RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun				
											Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Uraian/Keterangan T1 :			1. survey lokasi yang akan dijadikan lokasi pasar murah. 2. Koordinasi dengan kelurahan setempat mengenai lokasi tersebut. 3. Rapat Koordinasi tentang teknis kegiatan pasar murah tersebut bersama Pelaku usaha yang akan mengikuti kegiatan pasar murah dan pihak kelurahan setempat . 4. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pasar murah. 5. Mengirim surat pemberitahuan jadwal dan lokasi pasar murah kepada pelaku usaha dan kelurahan setempat			PAD												
							Faktor Pendukung T1 :																		
							Faktor Penghambat T1 :																		
							Faktor Pendukung T2 :																		
							Faktor Penghambat T2 :																		
							Faktor Pendukung T3 :																		
							Faktor Penghambat T3 :																		
							Faktor Pendukung T4 :																		
							Faktor Penghambat T4 :																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					87.5	59.24			

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Kinerja	Capaian	dan Anggaran		1			2			Capaian	Kinerja dan		Capaian		
								Program	Kinerja	RKPD Kota Tahun								Kinerja	Anggaran RPJMD		Kinerja dan		
							(Outcome)/	RPJMD Kota	berjalan yg								dan Anggaran	Kota s/d Tahun 2024		Realisasi			
Kegiatan	Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang	(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran										
(Output)	RKPD Kota Tahun Lalu -2023									Dievaluasi (2024)			RKPD Tahun										
	K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2					
Predikat Kinerja																	T	R					
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		13,523,5 00		53,045,0 00		2,700,000		5,580,000		8,280,000		21,803,500	290	15.61			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.03			Presentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		5 Perse n		4.03		10.47		14.5				290				
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		1	13,523,5 00		53,045,0 00	PAD		2700000	PAD		5580000		8,280,000		21,803,500	75	15.61
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	4	2.03	3		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		4 Lapor an		1		2		3				75				
					Uraian/Keterangan T1 :		1. Koordinasi dengan Pt. Sang Hyang Seri terkait penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen kepada kios tani. 2. melakukan pemantauan pupuk bersubsidi pada kios-kios tani. 3. Melakukan koordinasi dengan kelompok tani.					PAD											

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
			Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian			
			Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan			
			RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi			
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran				
			RKPD Kota Tahun Lalu -2023									Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun				
			K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1		
		Uraian/Keterangan T2 :	1. Koordinasi dengan Pt. Sang Hyang Seri terkait penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor kepada kios tani. 2. Melakukan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi pada kios-kios tani							PAD		53045000								
		Faktor Pendukung T1 :																		
		Faktor Penghambat T1 :																		
		Faktor Pendukung T2 :																		
		Faktor Penghambat T2 :																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75	15.61		
Predikat Kinerja																	S	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)																	81.25	52.67		
Predikat Kinerja																	T	R		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		73,718,695		500,000,000		0		11,488,500		11,488,500		85,207,195	0	2.3
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	5			Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)			\$85.403,85 Juta\$		0		0		0				0	
		Faktorisasi Program Triwulan 1 :	belum di laksanakan																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								RPJMD Kota		berjalan yg		dievaluasi (2024)						RPKD Kota yang		Anggaran RPJMD		Anggaran	
								Sampai Dengan		RKPD Kota		Tahun Lalu						Dievaluasi (2024)		(Akhir Tahun Pelaksanaan		RKPD Tahun	
		-2023		K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2				
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :	tercapai kegiatan pameran sudah dilaksanakan																
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		73,718,6 95		500,000, 000		0		11,488,500		11,488,500		85,207,195	18.18	2.3			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	5	2.01			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)			11 Pelak u Usaha		1		1		2			18.18				
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional		1	44,975,0 85		300,000, 000	PAD		0	PAD		2315500		2,315,500		47,290,585	66.67	0.77
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	5	2.01	2		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			3 Pelak u Usaha		0		2		2				66.67			
					Uraian/Keterangan T1 :	Pameran baru dilaksanakan sekitar bulan juni																	
					Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Pameran dagang nasional sudah dilaksanakan di balikpapan dan Batam dengan membawa 1 pelaku usaha setiap pameran membawa 5 produk unggulan kota samarinda								PAD									
					Faktor Pendukung T1 :																		

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
						RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	dievaluasi (2024)							RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)					
K		Rp		K	Rp			Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal		0		200.000, 000	PAD		0	PAD		9173000		9,173,000		9,173,000	0	4.59	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	5	2.01	3		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			1 Pelak u Usaha		0			0		0				0		
						Uraian/Keterangan T1 :		kegiatan pameran baru akan dilaksanakan pada bulan mei				PAD		0									
						Uraian/Keterangan T2 :		menunngu jadwal pameran kaltim Fair Bulan Agustus 2024							PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					33.34	2.3	
Predikat Kinerja																					SR	SR	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja dan		Tingkat								
			Capaian	Kinerja	RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)								Kinerja	Anggaran RPJMD	Capaian										
			RPJMD Kota Sampai Dengan	RKPD Kota Tahun Lalu -2023											Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Anggaran	Realisasi								
			K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
							-1	-1	-1	-2	-2	-2													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)																	33.34	2.3							
Predikat Kinerja																	SR	SR							
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			1,447,70 6,847			2,642,80 0,000			333,992,88 6			116,113,46 5		450,106,351			1,897,813,198	276.56	17.03
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	6				Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku			49.95 Perse n			45			45.14		138.14						276.56	
					Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Keterbatasan SDM																			
					Faktorisasi Program Triwulan 2 :	karena adanya pengurangan ruang lingkup SKPTTU																			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			1,447,70 6,847			2,642,80 0,000			333,992,88 6			116,113,46 5		450,106,351			1,897,813,198	304.89	17.03
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	6	2.01			Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku			75 Perse n			66.67			87		228.67						304.89	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							(Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)																
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		334	141,487,000		600,000,000	PAD		316000000	PAD		64347978		380,347,978		521,834,978	41.05	63.39
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	6	2.01	2		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			2000 Orang			168			653		821				41.05	
						Uraian/Keterangan T1 :	Pelaksanaan pengawasan UTTP ke 4 SPBU, 3 Pasar Tradisional, 8 Pangkalan gas lpg 3kg, 5 swalayan dan 1 ekspedisi					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	Melakukan pengawasan dan penyuluhan UTTP, BDKT dan SU ke 10 pasar rakyat, 24 pasar modern, 2 ekspedisi, 11 spbu, 30 SPPBE dan Pangkalan gas lpg 3kg, 36 pelaku usaha IKM dan UMKM								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera		4522	1,306,219,847		2,042,800,000	PAD		17992886	PAD		51765487		69,758,373		1,375,978,220	37.73	3.42

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Ulang - UPT Metrologi																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	6	2.01	1		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			5484 Unit			100			1825		2069					37.73
						Uraian/Keterangan T1 :	Pelayanan yang dilakukan hanya sebatas UTTP yang pelaksanaannya di Kantor																
						Uraian/Keterangan T2 :	Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan di kantor, ditempat UTTP terpasang/terpakai dan dipasar, menghasilkan 1925 UTTP yang sudah dilayani tera/tera ulang										0						
						Uraian/Keterangan T4 :	1. Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang baru dimulai pada bulan maret dikarenakan keterlambatan verifikasi alat standar dan cap tanda tera 2. Pelayanan masih berfokus pada pelayanan di kantor																
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						39.39	17.03
Predikat Kinerja																						SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
Kinerja	Capaian	dan Anggaran		1			2			Capaian	Kinerja dan		Capaian										
Program	Kinerja	RKPD Kota Tahun								Kinerja	Anggaran RPJMD		Kinerja dan										
(Outcome)/	RPJMD Kota	berjalan yg								dan Anggaran	Kota s/d Tahun 2024		Realisasi										
Kegiatan	Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang	(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran										
(Output)	RKPD Kota Tahun Lalu -2023									Dievaluasi (2024)			RKPD Tahun										
	K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 6)																			39.39	17.03			
Predikat Kinerja																			SR	SR			
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			565,526,606		750.000,000			8,640,000		128,252,500		181,892,500		747,419,106	111.11	24.25	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7				Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha			9 UMKM		10			0		10				747,419,106	111.11	24.25
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	telah tercapai																
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :	Sejumlah 9 UMKM yang dapat difasilitasi ke retail.																
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			565,526,606		750.000,000			8,640,000		128,252,500		181,892,500		747,419,106	50	24.25	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7	2.01			Jumlah Media Promosi			4 Media		1			1		2				50	20.05	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7	2.01	5	Pelaksanaan Promosi			0		575.000,000	PAD		0	PAD		115,265,000		115,265,000		115,265,000	100	20.05

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
									Capaian	Kinerja	dan Anggaran	1	2	Capaian	Kinerja	Kinerja dan	Capaian							
								RPJMD Kota	Sampai Dengan	RKPD Kota Tahun Lalu -2023	RKPD Kota Tahun	dievaluasi (2024)	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7	2.01	5	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			4 UMKM			4			0		4					100		
						Uraian/Keterangan T1 :	target indikator telah tercapai 100%					PAD												
						Uraian/Keterangan T2 :	sudah tercapai								PAD									
						Faktor Pendukung T1 :																		
						Faktor Penghambat T1 :																		
						Faktor Pendukung T2 :																		
						Faktor Penghambat T2 :																		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	7	2.01	6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di			0		175.000,000	PAD		8640000	PAD		12987500		66,627,500		66,627,500		100	38.07

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						Tingkat Kabupaten/Kota																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	7	2.01	6		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			4 UMKM			4			0		4			100		
						Uraian/Keterangan T1 :	progres realisasi target kinerja telah tercapai 100%					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	sudah tercapai								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	24. 25	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat									
			Kinerja	Capaian	dan Anggaran		1			2			Capaian	Kinerja dan	Capaian											
			Program	Kinerja	RKPD Kota Tahun								Kinerja	Anggaran RPJMD	Kinerja dan											
			(Outcome)/	RPJMD Kota	berjalan yg								dan Anggaran	Kota s/d Tahun 2024	Realisasi											
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kegiatan	Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang	(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Anggaran	Anggaran	RKPD Tahun										
		(Output)	RKPD Kota Tahun Lalu -2023																							
			K	Rp	K	Rp	Sumb er	K	Rp	Sumb er	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2								
Predikat Kinerja																	ST	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 7)																	100	24.25								
Predikat Kinerja																	ST	SR								
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,559,587,383			24,362,510,877			4,719,458,589			6,526,518,481			11,614,334,785			32,173,922,168	104.73	47.67
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1				NILAI IKM			78 Nilai			81.69			0			81.69						104.73	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	telah tercapai																			
						Faktorisasi Program Triwulan 2 :	0																			
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72,756,800			200,000,000			37,973,100			18,352,500			56,325,600			129,082,400	59	28.16
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.01			NILAI AKIP			75 Nilai			0			44.25			44.25						59	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	28,928,300			100,000,000	PAD		20551500	PAD		5310000			25,861,500			54,789,800	40	25.86

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)							Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
									Capaian	Kinerja	dan Anggaran	1	2	Capaian	Kinerja	Kinerja dan	Capaian							
								RPJMD Kota	Sampai Dengan	dievaluasi (2024)	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Capaian	Anggaran RPJMD	Realisasi					
								K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Doku men			1		1		2				40			
					Uraian/Keterangan T1 :		target tercapai 1 dari total 5 target					PAD												
					Uraian/Keterangan T2 :		dalam proses pelaksanaan					PAD												
					Faktor Pendukung T1 :																			
					Faktor Penghambat T1 :																			
					Faktor Pendukung T2 :																			
					Faktor Penghambat T2 :																			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	43,828,5 00		50,000,0 00	PAD		7918000	PAD		4720000		12,638,000		56,466,500	50	25.28	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			4 Lapor an		1				1		2				50		

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp													
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Uraian/Keterangan T1 :	Indikator Kinerja Telah tercapai sebesar 25% yaitu 1 dari 4 indikator kinerja					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	dalam proses Laporan TW II Tahun 2024								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		50,000,0 00	PAD		9503600	PAD		8322500		17,826,100		17,826,100	100	35.65	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Lapor an			1			0		1				100		
						Uraian/Keterangan T1 :	Target Telah Selesai 100%					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	telah tercapai laporan LKJIP Tahun 2023								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat					
				Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian					
				Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan					
				RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi					
				Sampai Dengan	dievaluasi (2024)									RKPD Kota yang	(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran						
				RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Dievaluasi (2024)					RKPD Tahun 2024 (%)				
				K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Faktor Penghambat T1 :																					
		Faktor Pendukung T2 :																					
		Faktor Penghambat T2 :																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		63.33	28.16				
Predikat Kinerja																		R	SR				
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16,490,836,110		20,023,911,000			4,229,957,933			5,129,004,912		9,725,670,560		26,216,506,670	14.29	48.57	
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.02			Jumlah Laporan			7 Doku men		0			1		1				14.29		
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	10,038,866,983		12,374,971,000	PAD		2568017933	PAD		2998951412		5,933,677,060		15,972,544,043	78	47.95
3.30.3.29.0.00.02.0000	3	30	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 Orang /bulan		78			0		78				78		
					Uraian/Keterangan T1 :		sampai dengan bulan maret tahun 2024 jumlah pegawai ASN terbanyak hanya 78 orang				PAD												
					Uraian/Keterangan T2 :		Telah Terealisasi dengan jumlah 78 Orang Pegwai ASN							PAD									
		Faktor Pendukung T1 :																					

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
								RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi	
						Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran			
						RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun 2024 (%)			
						K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	6,404,08 8,377		7,598,94 0,000	PAD		164787500 0	PAD		211934270 0		3,767,217,700		10,171,306,077	0	49.58	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Doku men		0			0		0				0			
						Uraian/Keterangan T1 :		Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dibuat Akhir Desember				PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :		Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dibuat Akhir Desember				PAD											
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran						Capaian		Kinerja dan		Capaian			
							K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	47,880,7 50		50,000,0 00	DID		14065000	PAD		10710800		24,775,800		72,656,550	50	49.55
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Lapor an		1				1		2			50		
						Uraian/Keterangan T1 :	Progres Laporan yang telah selesai ada 1 dari total 4 laporan (progres 25%)					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	dalam proses laporan TW II 2024					PAD											
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					42.67	48.57	
Predikat Kinerja																					SR	SR	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian	Kinerja	dan Anggaran	RKPD Kota Tahun	1			2			Capaian	Kinerja	Anggaran RPJMD	Kinerja dan	Capaian	
								RPJMD Kota	Sampai Dengan	berjalan yg	dievaluasi (2024)							dan Anggaran	Kota s/d Tahun 2024	Anggaran	Realisasi		
												Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	RKPD Tahun 2024 (%)	
												-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		112,939, 500		50,000,0 00			0			0		0		112,939,500	100	0	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.04			Jenis Retribusi			3 Jenis		3			0		3				100		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1	112,939, 500		50,000,0 00	PAD		0	PAD		0		0		112,939,500	50	0
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.04	7		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 Doku men		3			3		6				50		
					Uraian/Keterangan T1 :		Progres Kegiatan 25% yaitu 3 dan 12 Laporan Bulanan					PAD											
					Uraian/Keterangan T2 :		Dalam Proses Laporan Bulan Ke 6								PAD								
					Faktor Pendukung T1 :																		
					Faktor Penghambat T1 :																		
					Faktor Pendukung T2 :																		
					Faktor Penghambat T2 :																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	0	
Predikat Kinerja																					SR	SR	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
								RPJMD Kota	berjalan yg								Kota s/d Tahun 2024		Realisasi		Anggaran		
								Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		RKPD Tahun				
								RKPD Kota Tahun Lalu -2023			Sumb er	K	Rp	Sumb er	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,178,31 0,789		1,160,97 9,750			28,066,155			570,483,91 1		600,200,066		1,778,510,855	0	51.7
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06			jumlah laporan			1 lapora n		0			0		0	0			0		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	2,706,00 0		2,721,00 0	PAD		0	PAD		0		0		2,706,000	50	0
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket		1			0		1					50	
						Uraian/Keterangan T1 :	Mempersiapkan keperluan selama satu tahun					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	reindentifikasi kebutuhan komponen instalasi listrik								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi	Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
								Capaian	dan Anggaran	1			2			Capaian	Kinerja dan	Capaian					
							RPJMD Kota	RKPD Kota Tahun	Sampai Dengan	dievaluasi (2024)	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
							-2023	K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	439,324,000		553,211,250	PAD			0	PAD		422750000		422,750,000		862,074,000	100	76.42
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket				5			5		10				100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perdagangan					PAD											
					Uraian/Keterangan T2 :		terlakh selesai 100% dari target indikator (10 paket)								PAD								
					Faktor Pendukung T1 :																		
					Faktor Penghambat T1 :																		
					Faktor Pendukung T2 :																		
					Faktor Penghambat T2 :																		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	137,450,000		137,520,000	PAD			0	PAD		53655000		53,655,000		191,105,000	100	39.02
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket				1			1		2				100	
					Uraian/Keterangan T1 :		mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam satu tahun					PAD											

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
										Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
										Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
								(Output)		RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		dievaluasi (2024)		Sumb er	K	Rp	Sumb er	K	Rp	RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
K		Rp		K	Rp	Dana -1	-1	-1	Dana -2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Uraian/Keterangan T2 :						telah berjalan 2 paket penyediaan makan minum rapat						PAD													
Faktor Pendukung T1 :																									
Faktor Penghambat T1 :																									
Faktor Pendukung T2 :																									
Faktor Penghambat T2 :																									
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	49,593,5 00		50,626,5 00	PAD		3300000	PAD		4950000		9,900,000		59,493,500	50	19.56			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket		1			1		2				50					
Uraian/Keterangan T1 :						mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam satu tahun						PAD													
Uraian/Keterangan T2 :						Progres Pekerjaan Paket ke 3						PAD													
Faktor Pendukung T1 :																									
Faktor Penghambat T1 :																									
Faktor Pendukung T2 :																									

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian	
								Capaian	Kinerja	Capaian	RKPD Kota Tahun	1	2	Capaian	Kinerja	Anggaran RPJMD	Kinerja dan						
								RPJMD Kota	dievaluasi (2024)	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Anggaran	Realisasi					
Sampai Dengan		RKPD Kota Tahun Lalu -2023	K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	549,237, 289		316,901, 000	PAD		24766155	PAD		79399411		104,165,566		653,402,855	100	32.87
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Lapor an		6			4		10					100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Progres Laporan realisasi sebesar 60% yaitu 6 dari total 10 laporan				PAD												
						Uraian/Keterangan T2 :	telah tercapai target 10 laporan				PAD												
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		100,000, 000	PAD		0	PAD		9729500		9,729,500		9,729,500	0	9.73

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
							Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan		
							RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi		
Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran									
RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun									
K	Rp	K	Rp				Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
-1	-1	-1	-1				-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.06	1 1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Doku men				0			0		0			0		
						Uraian/Keterangan T1 :	Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Perdagangan				PAD												
						Uraian/Keterangan T2 :	menunggu kebijakan terkait pemeliharaan / pengembangan website							PAD									
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				66.67	51. 7		
Predikat Kinerja																				S	R		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,012,73 8,461		760,307, 127			183,089,27 1			245,503,10 3		428,592,374		1,441,330,835	0	56.37	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian	
								Capaian	Kinerja	dan Anggaran	1	2	Capaian	Kinerja	Anggaran RPJMD	Kinerja dan	Capaian						
								RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023	RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Sumb er K Rp	Sumb er K Rp	Sumb er K Rp	RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)	Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Anggaran	Realisasi	Anggaran	RKPD Tahun 2024 (%)					
K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana -1	K -1	Rp -1	Sumb er Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.08		Laporan Penyediaan Jasa			1 Lapor an		0			0		0				0			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1,012,73 8,461		760,307, 127	PAD		183089271	PAD		245503103		428,592,374		1,441,330,835	0	56.37	
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Lapor an		0			0		0				0			
Uraian/Keterangan T1 :						Laporan Dibuat Akhir Desember 2024					PAD												
Uraian/Keterangan T2 :						Dokumen Laporan Dibuat Akhir Desember 2024					PAD												
Faktor Pendukung T1 :																							
Faktor Penghambat T1 :																							
Faktor Pendukung T2 :																							
Faktor Penghambat T2 :																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	56.37	
Predikat Kinerja																					SR	R	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian	Kinerja	dan Anggaran	RKPD Kota Tahun	1			2			Capaian	Kinerja dan	Anggaran RPJMD	Capaian		
								RPJMD Kota	RPJMD Kota	berjalan yg	dievaluasi (2024)							dan Anggaran	Anggaran RPJMD	Kota s/d Tahun 2024	Realisasi		
						Sampai Dengan		RKPD Kota	berjalan yg	dievaluasi (2024)							RKPD Kota yang	(Akhir Tahun Pelaksanaan	RKPD tahun 2024)	Anggaran	RKPD Tahun	2024 (%)	
						K	Rp	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										-1	-1	-1	-2	-2	-2								
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,692,00 5,723	2,167,31 3,000			240,372,13 0			563,174,05 5		803,546,185		2,495,551,908	0	37.08		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09		Laporan Pemeliharaan			1 Lapor an		0			0		0				0			
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11	190,028, 416	210,494, 000	PAD		22423500	PAD		37805000		60,228,500		250,256,916	72.73	28.61		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 Unit		4			4		8				72.73			
					Uraian/Keterangan T1 :		mempersiapkan anggaran yang diperlukan untuk perawatan kendaraan dinas				PAD												
					Uraian/Keterangan T2 :		mengidentifikasi kebutuhan kendaraan yang perlu dilakukan perawatan							PAD									

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian		
								Kinerja		RPJMD Kota		berjalan yg			dievaluasi (2024)			Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan		
							Sampai Dengan		RKPD Kota		Tahun Lalu			Dievaluasi (2024)			RKPD Kota yang		Kota s/d Tahun 2024		Anggaran		RKPD Tahun	
-2023										Sumb er Dana		K		Rp		Sumb er Dana		K		Rp				
K		Rp		K		Rp		-1			-1		-1		-2		-2		-2		K		Rp	
K		Rp		K		Rp		-1			-1		-1		-2		-2		-2		K		Rp	
						Faktor Pendukung T1 :																		
						Faktor Penghambat T1 :																		
						Faktor Pendukung T2 :																		
						Faktor Penghambat T2 :																		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44	1,360,48 1,807		1,781,83 7,000	PAD		217948630	PAD		503869055		721,817,685		2,082,299,492	70	40.51		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			50 Unit		10			25		35					70			
Uraian/Keterangan T1 :						mempersiapkan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas					PAD													
Uraian/Keterangan T2 :						mempersiapkan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas								PAD										
Faktor Pendukung T1 :																								

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								Kinerja		RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		RKPD Kota Tahun dievaluasi (2024)								Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	
K		Rp		K		Rp		Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
-1		-1		-1		-2		-2		-2		K		Rp		K		Rp					

					Faktor Penghambat T1 :																		
					Faktor Pendukung T2 :																		
					Faktor Penghambat T2 :																		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		90	43,885,5 00		75,000,0 00	PAD		0	PAD		21500000		21,500,000		65,385,500	61.11	28.67
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			90 Unit		25			30		55				61.11		
					Uraian/Keterangan T1 :		mempersiapkan keperluan pemeliharaan selama satu tahun					PAD											
					Uraian/Keterangan T2 :		Reidentifikasi Peralatan yang perlu di perbaiki								PAD								
					Faktor Pendukung T1 :																		
					Faktor Penghambat T1 :																		
					Faktor Pendukung T2 :																		
					Faktor Penghambat T2 :																		
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	97,610,0 00		99,982,0 00	PAD		0	PAD		0		0		97,610,000	100	0

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
								Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
								RPJMD Kota		berjalan yg								Kinerja dan		Anggaran RPJMD		Realisasi	
								Sampai Dengan	dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran		
								RKPD Kota Tahun Lalu -2023			Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.30.3.29.0. 00.02.0000	3	30	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			2 Unit		1			1		2				100		
						Uraian/Keterangan T1 :	menganalisa keperluan pemeliharaan dalam satu tahun					PAD											
						Uraian/Keterangan T2 :	Menganalisa keperluan untuk Perawatan Gedung Selama Satu Tahun								PAD								
						Faktor Pendukung T1 :																	
						Faktor Penghambat T1 :																	
						Faktor Pendukung T2 :																	
						Faktor Penghambat T2 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					75.96	37.08	
Predikat Kinerja																					S	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																					49.77	47.67	
Predikat Kinerja																					SR	SR	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024



Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			Capaian		dan Anggaran		1			2			Capaian		Kinerja dan		Capaian	
			Kinerja		RKPD Kota Tahun								Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan	
			RPJMD Kota		berjalan yg								dan Anggaran		Kota s/d Tahun 2024		Realisasi	
			Sampai Dengan		dievaluasi (2024)								RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran	
			RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Dievaluasi (2024)				RKPD Tahun	
							Sumb er Dana	K	Rp	Sumb er Dana	K	Rp					K	Rp
			K	Rp	K	Rp	-1	-1	-1	-2	-2	-2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			0	5.568,35 2,514		0	8,029, 431,78 1		0	427,4 57,03 3		0						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	57.09	26. 13
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	R	SR

Samarinda, 30 Juni 2024
Kepala Dinas Perdagangan Kota
Samarinda

H. MARNABAS, S.Sos, M.Si
NIP. 196806281988031003



Merujuk hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2024 melalui e-Dalev sampai dengan Triwulan II dikemukakan beberapa Program dan Kegiatan yang masih harus mendapatkan rasionalisasi / geser Anggaran pada APBD-P Tahun 2024 diantara lain :

1. Rasionalisasi Anggaran Sewa tempat sementara relokasi pedagang pasar pagi
2. Rasionalisasi Anggaran Pembangunan Pasar Buah sesuai dengan kondisi waktu penyelesaian pekerjaan
3. Penambahan Sub Kegiatan Baru dalam rangka Pelaksanaan Bimbingan Teknis Guna Peningkatan SDM dalam rangka menunjang Inovasi Dinas Perdagangan (PUSAKA) Pelatihan Juru Timbang dan mengenai SAKIP serta Penyusunan RENSTRA
4. Penambahan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan Dinas Perdagangan dampak tingginya Volume Kegiatan dan perbaikan pelaporan serta evaluasi pada Dinas Perdagangan
5. Perlunya penambahan volume Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah demi pemenuhan program kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2024
6. Pemenuhan biaya tagihan listrik dan air pasar rakyat dampak revitalisasi pasar menuju pasar yang berstandar SNI (Merdeka/Palaran) dan Tematik Wisata (Citra Niaga).
7. Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang masih kurang pada Anggaran Murni Tahun 2024
8. Penambahan rate angkutan sampah pasar rakyat yang berdampak pada penambahan biaya Bahan Bakar Minyak Truck Sampah
9. Peningkatan Operasi Pasar dalam rangka pengendalian Inflasi Di Kota Samarinda

**BAB III**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 ini berisikan perubahan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan tahun 2024 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda di Bidang Perdagangan.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RENJA Dinas Perdagangan Tahun 2024 harus merujuk pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta program prioritas dalam dokumen Rancangan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sehingga alur dokumen RENJA mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RENJA Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam OPD. Berbagai bidang dan program prioritas ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kota Samarinda. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Memperhatikan hasil Evaluasi RENJA Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II maka Dinas Perdagangan Kota Samarinda menyusun Perubahan RENJA Tahun 2024 dengan menimbang dan memperhatikan beberapa hal



sebagai berikut :

1. Rasionalisasi Anggaran Sisa pagu yang tidak di Manfaatkan
2. Penyesuaian indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil evaluasi Renja TW-II
3. Penyediaan sarana dan prasarana pasar rakyat kota samarinda dalam rangka pemenuhan syarat sebagai pasar rakyat ber SNI termasuk peningkatan volume operasional penanganan sampahnya.
4. Tingginya penggunaan sumber daya air dan listrik di beberapa pasar rakyat dan metrologi legal serta tagihan dampak revitalisasi Pasar rakyat
5. Peningkatan Operasi Pasar guna Penanganan Inflasi
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis.

Perubahan RENJA Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta latar belakang perubahan.



Tabel 3.1
RENCANA PEMANFAATAN SISA PAGU KONTRAK PAKET PEKERJAAN (PENYEDIA/SWAKELOLA)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
Tahun anggaran 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	PAGU BERJALAN (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA PAGU BERJALAN (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		SUMBER DANA
						DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 24.362.510.877	Rp 24.048.438.877	Rp 23.933.823.467	Rp 114.615.410	Rp 108.126.750	Rp 6.488.660	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 413.545.000	Rp 369.170.000	Rp 369.005.500	Rp 164.500		Rp 164.500	PAD
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 24.661.052.164	Rp 12.830.183.264	Rp 12.764.395.116	Rp 590.788.148	Rp 532.275.000	Rp 48.882.200	PAD
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 352.308.000	Rp 340.570.500	Rp 312.815.000	Rp 27.755.500	Rp 25.995.500		PAD
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 500.000.000	Rp 142.209.500	Rp 141.833.500	Rp 376.000		Rp 376.000	PAD
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 2.642.800.000	Rp 773.046.000	Rp 756.845.200	Rp 16.200.800	Rp 12.635.000		PAD
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 750.000.000	Rp 257.710.000	Rp 190.532.500	Rp 67.177.500	Rp 67.125.000	Rp 52.500	PAD
	JUMLAH	Rp 53.682.216.041	Rp 38.761.328.141	Rp 38.469.250.283	Rp 817.077.858	Rp 758.207.550	Rp 58.870.308	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 599.005.710			Rp 484.390.300	Rp 114.615.410	Rp 108.126.750	Rp 6.488.660		
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 44.695.460			Rp 39.215.000	Rp 5.480.460		Rp 5.480.460		
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24.233.000			Rp 20.551.500	Rp 3.681.500		Rp 3.681.500		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 24.233.000	013/E-Purchasing/100.11	8 Maret 2024	Rp 20.551.500	Rp 3.681.500		Rp 3.681.500		PAD
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.903.000			Rp 7.918.000	Rp 985.000		Rp 985.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 8.903.000	020/E-Purchasing/100.11	13-Mar-24	Rp 7.918.000	Rp 985.000		Rp 985.000		APBD
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.559.460			Rp 10.745.500	Rp 813.960		Rp 813.960		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 7.663.600	021/E-Purchasing/100.11	3/13/2024	Rp 7.143.000	Rp 520.600		Rp 520.600		PAD
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja cetak	Rp 3.895.860	056/E-Purchasing/100.11	4/1/2024	Rp 3.602.500	Rp 293.360		Rp 293.360		PAD
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.704.000			12.695.800	1.008.200		1.008.200		
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.704.000			12.695.800	1.008.200		1.008.200		



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.442.000	022/e-Purchasing/100.11	13 Maret 2024	11.705.000	737.000		737.000		PAD
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemebrsih	1.262.000	048/e-Purchasing/100.11	28 Maret 2024	990.800	271.200		271.200		PAD
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 540.606.250			Rp 432.479.500	Rp 108.126.750	Rp 108.126.750			PAD
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 522.791.250			Rp 422.750.000	Rp 100.041.250	Rp 100.041.250			
5.2.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya (Penghancur Kertas)	Rp 25.000.000	034/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 17.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000			
5.2.02.05.02.0001	Mebel (Meja Kerja)	Rp 30.000.000	037/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000			
5.2.02.05.02.0004	Alat Pendingin (AC Solit 1,5PK)	Rp 7.500.000	052/e.Purchasing/100.11	28/3/2024	Rp 7.050.000	Rp 450.000	Rp 450.000			
5.2.02.05.02.0004	Alat Pendingin (AC Standing 3 PK)	Rp 25.000.000	060/e.Purchasing/100.11	22/04/2024	Rp 21.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000			
5.2.02.05.02.0004	Alat Pendingin (AC Standing 5 PK)	Rp 40.000.000	054/e.Purchasing/100.11	28/3/2024	Rp 32.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000			
5.2.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat (Kursi Staf)	Rp 24.000.000	039/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 14.400.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000			
5.2.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	Rp 20.000.000	033/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 12.400.000	Rp 7.600.000	Rp 7.600.000			
5.2.02.10.01.0002	Personal Computer (ALL IN ONE PC)	Rp 144.000.000	040/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 120.000.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000			
5.2.02.10.01.0002	Personal Computer (Laptop)	Rp 19.550.000	042/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 17.000.000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000			
5.2.02.10.01.0002	Personal Computer (Laptop Untuk Geoportal)	Rp 28.000.000	041/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 25.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000			
5.2.02.10.01.0002	Personal Computer (Tablet PC)	Rp 56.000.000	036/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 50.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000			
5.2.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer (Printer)	Rp 25.375.000	035/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 21.000.000	Rp 4.375.000	Rp 4.375.000			

Dimanfaatkan untuk pemenuhan Perlengkapan Kantor dalam rangka peningkatan layanan dalam meningkatkan Nilai IKM (UPT Metro)



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Scanner)	Rp 60.466.250	043/e.Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 55.000.000	Rp 5.466.250	Rp 5.466.250			
5.2.02.10.02.0005	Elektronik/Electric (UPS)	Rp 4.900.000	044/e.Purchasing/100.11	28/3/2024	Rp 2.900.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000			
5.2.02.11.02.0002	Elektronik/Electric (Display TV)	Rp 13.000.000	053/e.Purchasing/100.11	28/3/2024	Rp 9.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000			
3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 17.815.000			Rp 9.729.500	Rp 8.085.500	Rp 8.085.500		Dimanfaatkan untuk pengadaan Aksespoint Wifi6	PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 7.815.000	014/e-Purchasing/100.11	8/3/2024	Rp 5.329.500	Rp 2.485.500	Rp 2.485.500			PAD
5.2.02.10.02.0003	Akses Point	Rp 10.000.000	038/e-Purchasing/100.11	27/3/2024	Rp 4.400.000	Rp 5.600.000	Rp 5.600.000			PAD
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 47.414.500			Rp 47.250.000	Rp 164.500		Rp 164.500		PAD
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 35.202.500			Rp 35.197.000	Rp 5.500		Rp 5.500		PAD
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 35.202.500			Rp 35.197.000	Rp 5.500		Rp 5.500		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.202.500	001/e-Purchasing-Swalayan/100.11	4/2/2024	Rp 5.197.000	Rp 5.500		Rp 5.500		PAD
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	Rp 30.000.000	002/e-Purchasing-Swalayan/100.11	5/22/2024	Rp 30.000.000	Rp -			Untuk Cetak laporan Akhir Kegiatan	PAD
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 6.422.500			Rp 6.420.500	Rp 2.000		Rp 2.000		PAD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 6.422.500			Rp 6.420.500	Rp 2.000		Rp 2.000		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 6.422.500	001/e-Purchasing-TDG/100.11	4/2/2024	Rp 6.420.500	Rp 2.000		Rp 2.000		PAD
3.30.02.2.05	Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Rp 5.789.500			Rp 5.632.500	Rp 157.000		Rp 157.000		PAD
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Rp 5.789.500			Rp 5.632.500	Rp 157.000		Rp 157.000		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.789.500	031/e-Purchasing/100.11	21 Maret 2024	Rp 5.632.500	Rp 157.000		Rp 157.000		PAD
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 2.210.921.664			Rp 1.645.891.164	Rp 581.157.200	Rp 532.275.000	Rp 48.882.200		PAD
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.967.186.664			Rp 1.448.816.164	Rp 534.497.200	Rp 532.275.000	Rp 2.222.200		PAD
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 424.342.664			Rp 422.192.664	Rp 2.150.000		Rp 2.150.000		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 27.262.664	023/E-PURCHASING/100.11.02	20 MEI 2024	Rp 26.642.664	Rp 620.000		Rp 620.000		APBD
5.2.03.01.01.0012	Revitalisasi Pasar Kedondong [Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar]	Rp 199.800.000	027/014/PPSDP-PSDP/100.11.02	28 MARET 2024	Rp 199.200.000	Rp 600.000		Rp 600.000		APBD
5.2.03.01.01.0012	Revitalisasi Pasar Baqa [Belanja Modal Bangunan	Rp 197.280.000	027/021/PPSDP-PSDP/100.11.02	29-Apr-24	Rp 196.350.000	Rp 930.000		Rp 930.000		APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar]									
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.542.844.000			Rp 1.026.623.500	Rp 532.347.200	Rp 532.275.000	Rp 72.200		PAD
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp 16.126.700					
	ATK	Rp 16.198.900	066/E-Puerchasing/100.11.02	27-Mar-24	Rp 8.111.500	Rp 72.200		Rp 72.200		APBD
					Rp 8.015.200					
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 287.410.100	004/E-Purchasing/100.11.02	22-Mar-24	Rp 287.360.100	Rp 50.000	Rp 50.000		Masih dimanfaatkan cetak selanjutnya	APBD
	- cetak Map Dinas									
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp 11.460.000	016/E-Puerchasing/100.11.02	6-May-24	Rp 11.160.000	Rp 300.000	Rp 300.000			
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makan dan Minum Kegiatan									
	Makan Minum lapangan	Rp 28.800.000	001/E-Puerchasing/100.11.02	26-Feb-24	Rp 28.500.000	Rp 300.000	Rp 300.000		Masih di Manfaatkan Untuk Makan Minum Selanjutnya	APBD
	Makan Minum lapangan		024/E-Puerchasing/100.11.02	25-Apr-24						
	Makan Minum Rapat	Rp 21.600.000	002/E-Puerchasing/100.11.02	26-Feb-24	Rp 17.890.000	Rp 3.710.000	Rp 3.710.000		Masih di Manfaatkan Untuk Makan Minum Selanjutnya	APBD
	Makan Minum Rapat		007/E-Puerchasing/100.11.02	28-Mar-24						
	Makan Minum Rapat		010/E-Puerchasing/100.11.02	18-Apr-24						
	Makan Minum Rapat		012/E-Puerchasing/100.11.02	25-Apr-24						
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 1.137.500.000			Rp 612.500.000	Rp 525.000.000	Rp 525.000.000		Dimanfaatkan untuk Kebutuhan Fasilitasi Pasar yang belum terpenuhi	APBD
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 39.875.000	005/E-Puerchasing/100/11.02	22-Mar-24	Rp 36.960.000	Rp 2.915.000	Rp 2.915.000			APBD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 243.735.000			Rp 197.075.000	Rp 46.660.000		Rp 46.660.000		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 243.735.000			Rp 197.075.000	Rp 46.660.000		Rp 46.660.000		
5.1.02.03.02.0120	Alat Pembersih [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih]	Rp 43.235.000	019/E-PURCHASING/100.11.02	4 MEI 2024	Rp 42.975.000	Rp 260.000		Rp 260.000		APBD
5.2.02.05.02.0006	Belanja Alat Kebersihan [Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)]Tong Sampah Besar	Rp 192.500.000	025/E-PURCHASING/100.11.02	18 MEI 2024	Rp 146.300.000	Rp 46.200.000		Rp 46.200.000		APBD
5.2.02.05.02.0006	Kantong sampah [Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)]	Rp 8.000.000	027/E-PURCHASING/100.11.02	14 JUNI 2024	Rp 7.800.000	Rp 200.000		Rp 200.000		APBD
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 263.088.000			Rp 237.092.500	Rp 27.755.500	Rp 27.755.500			PAD
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 222.768.000			Rp 205.412.500	Rp 19.115.500	Rp 19.115.500			PAD
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp 115.128.000			Rp 108.000.000	Rp 7.128.000	Rp 7.128.000			PAD
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp 115.128.000	005/Epurchasing.Pemantau an/100,11,01	11 Juni 2024	Rp 108.000.000	Rp 7.128.000	Rp 7.128.000		Di alihkan untuk kegiatan pasar murah	PAD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Rguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Rp 107.640.000			Rp 97.412.500	Rp 11.987.500	Rp 11.987.500			PAD
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp 35.640.000	025/Epuchasing/100,11,01	18 Maret 2024	Rp 33.412.500	Rp 2.227.500	Rp 2.227.500		Di alihkan untuk kegiatan pasar murah	PAD
5.1.02.02.04.0117	Belanja sewa alat kantor lainnya	Rp 72.000.000	027/Epuchasing/100,11,01	18 Maret 2024	Rp 64.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000			PAD
5.1.02.02.04.0118	Belanja sewa mebel	Rp 30.400.000	026/Epuchasing/100,11,01	18 Maret 2024	Rp 28.640.000	Rp 1.760.000	Rp 1.760.000			PAD
3.30.04.2.03	Pengawasan Pukuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.320.000			Rp 31.680.000	Rp 8.640.000	Rp 8.640.000			PAD
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp 40.320.000			Rp 31.680.000	Rp 8.640.000	Rp 8.640.000			PAD
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp 40.320.000	002/Epuchasing.Pupuk/10 0,11,01	15 Mei 2024	Rp 31.680.000	Rp 8.640.000	Rp 8.640.000		Di alihkan untuk kegiatan pasar murah	PAD
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Rp 5.684.500			Rp 5.308.500	Rp 376.000		Rp 376.000		PAD
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.684.500			Rp 5.308.500	Rp 376.000		Rp 376.000		PAD
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Rp 2.608.500			Rp 2.315.500	Rp 293.000		Rp 293.000		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 2.608.500	No. 028/e-Purchasing/100.11.03	20 Maret 2024	Rp 2.315.500	Rp 293.000		Rp 293.000		PAD
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Rp 3.076.000			Rp 2.993.000	Rp 83.000		Rp 83.000		PAD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.076.000	No. 029/e-Purchasing/100.11.03	20 Maret 2024	Rp 2.993.000	Rp 83.000		Rp 83.000		PAD
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 342.270.000			Rp 329.635.000	Rp 12.635.000	Rp 12.635.000		Untuk penambahan anggaran makan minum pengawasan / penyuluhan metrologi legal	PAD
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 342.270.000			Rp 329.635.000	Rp 12.635.000	Rp 12.635.000			PAD
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 342.270.000			Rp 329.635.000	Rp 12.635.000	Rp 12.635.000			PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.800.000	027/072/100.11.01	01 April 2024	Rp 1.735.000	Rp 65.000	Rp 65.000			PAD
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 6.250.000	027/112/100.11.01	05 April 2024	Rp 6.200.000	Rp 50.000	Rp 50.000			PAD
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang									PAD
	Toyota Veloz 1,5 Q CVT TSS (Non Premium Colour)	Rp 325.220.000	027/030/100.11.01	18 Maret 2024	Rp 316.000.000	Rp 9.220.000	Rp 9.220.000			PAD
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)									PAD
	Trolly Krisbow 300 kg Trolly Krisbow 400 kg	Rp 9.000.000	027/210/100.11.01	28 Mei 2024	Rp 5.700.000	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000			PAD
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 186.040.000			Rp 118.862.500	Rp 67.177.500	Rp 67.125.000	Rp 52.500		PAD
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 186.040.000			Rp 118.862.500	Rp 67.177.500	Rp 67.125.000	Rp 52.500		PAD
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 179.000.000			Rp 111.875.000	Rp 67.125.000	Rp 67.125.000			PAD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak									PAD
	Belanja Cetak Stiker P3DN	Rp 179.000.000	032/e-Purchasing/100.11.03	22 Maret 2024	Rp 111.875.000	Rp 67.125.000	Rp 67.125.000		Pameran P3DN Tingkat Nasional	PAD
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 7.040.000			Rp 6.987.500	Rp 52.500		Rp 52.500		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor	Rp 7.040.000	016/E-Purchasing/100.11.03	8 mei 2024	Rp 6.987.500	Rp 52.500		Rp 52.500		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 138.677.000			Rp 131.170.552	Rp 7.506.448	Rp 4.600.000	Rp 2.906.448		PAD
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 138.677.000			Rp 131.170.552	Rp 7.506.448	Rp 4.600.000	Rp 2.906.448		PAD
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PAGI)	Rp 138.677.000			Rp 131.170.552	Rp 7.506.448	Rp 4.600.000	Rp 2.906.448		PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									PAD
	Belanja ATK	Rp 16.377.000	019/e-Purchasing/100.11	25-Mar-24	Rp 15.352.950	Rp 1.024.050		Rp 1.024.050		PAD
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak	Rp 2.150.000	018/e-purchasing/100.11	21-Mar-24	Rp 1.775.000	Rp 375.000		Rp 375.000		PAD
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan & Minuman Rapat	Rp 30.090.000	012/e-purchasing/100.11	21-Mar-24	Rp 30.090.000	Rp -				PAD
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur									PAD
	Lembur Malam Idul Adha	Rp 5.000.000	500.2.1/159/HK-KS/IV/2024	3-Apr-24	Rp 4.600.000	Rp 400.000	Rp 400.000		Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat kegiatan	PAD
	Lembur Malam Idul Fitri	Rp 24.000.000	500.2.1/159/HK-KS/IV/2024	3-Apr-24	Rp 22.200.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000			PAD
	Lembur Rutin	Rp 30.000.000	500.2.1/159/HK-KS/IV/2024	3-Apr-24	Rp 27.600.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000			PAD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan AC	Rp 2.450.000	015/e-purchasing/100.11	25-Mar-24	Rp 2.450.000	Rp -				PAD
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Printer	Rp 2.070.000	016/e-Purchasing/100.11	21-Mar-24	Rp 1.950.000	Rp 120.000		Rp 120.000		PAD
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer	Rp 2.190.000	017/e-Purchasing/100.11	25-Mar-24	Rp 2.100.000	Rp 90.000		Rp 90.000		PAD
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 24.350.000	800.1.11.1/076/100.11	22-Feb-24	Rp 23.052.602	Rp 1.297.398		Rp 1.297.398		PAD
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 43.022.500			Rp 39.456.700	Rp 3.565.800	Rp 3.565.800			PAD
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 43.022.500			Rp 39.456.700	Rp 3.565.800	Rp 3.565.800			PAD
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 43.022.500			Rp 39.456.700	Rp 3.565.800	Rp 3.565.800			PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 5.582.500	012/E-Purchasing/100.11.UPT.M ET	06 Mei 2024	Rp 5.136.700	Rp 445.800	Rp 445.800		Untuk tambahan belanja Cartridge	PAD
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									
	- Kegiatan STU Pasar	Rp 5.760.000	001/E-Purchasing/100.11.UPT.M ET	22 April 2024	Rp 5.280.000	Rp 480.000	Rp 480.000		Tambahan Untuk Pengajuan Makan Minum kegiatan Penyisiran	PAD
	- Kegiatan STU Pasar	Rp 2.880.000	002/E-Purchasing/100.11.UPT.M ET	29 April 2024	Rp 2.640.000	Rp 240.000	Rp 240.000			PAD
	- Kegiatan STU Pasar	Rp 14.400.000	023/E-Purchasing/100.11.UPT.M ET	07 Mei 2024	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000			PAD
	- Kegiatan STU Pasar	Rp 14.400.000	040/E-Purchasing/100.11.UPT.M ET	04 Juni 2024	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000			PAD



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	PAGU KONTRAK (Rp)	KONTRAK			SISA PAGU KONTRAK (Rp)	SISA PAGU KONTRAK (Rp)		ALASAN PEMANFAATAN	SUMBER DANA
			NOMOR	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp)		DIMANFAATKAN	TIDAK DIMANFAATKAN		
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.426.500			Rp 24.302.000	Rp 2.124.500	Rp 2.124.500			PAD
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Rp 26.426.500			Rp 24.302.000	Rp 2.124.500	Rp 2.124.500			PAD
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.426.500			Rp 24.302.000	Rp 2.124.500	Rp 2.124.500			PAD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Rp 22.201.500	023/e-purchasing/100.11./UPT.S GR	29/04/2024	Rp 21.692.000	Rp 509.500	Rp 509.500		UNTUK PENAMBAHAN ALAT ATK	PAD
5.1.02.03.02.0040	Belanja Filter Minyak	Rp 1.950.000	027/032/100.11.UPT.SGR	01 APRIL 2024	Rp 1.110.000	Rp 840.000	Rp 840.000		UNTUK TAMBAHAN PERAWATAN LOADER	PAD
	Belanj Filter Olie	Rp 2.275.000	027/038/100.11.UPT.SGR	01 APRIL 2024	Rp 1.500.000	Rp 775.000	Rp 775.000		UNTUK TAMBAHAN PERAWATAN LOADER	PAD
	JUMLAH	Rp 3.862.550.374			Rp 3.063.359.216	Rp 817.077.858	Rp 758.207.550	Rp 58.870.308		

Samarinda, 27 Juni 2024

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Selaku Pengguna Anggaran



Marnabas, S.Sos, M.Si

 NIP. 196806281988031003



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Samarinda

No							APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp53.682.216.041			Kota Samarinda	Rp47.338.289.016			Kota Samarinda	-Rp 6.343.927.025	Rasionalisasi Anggaran
3.	30.					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp53.682.216.041			Kota Samarinda	Rp47.338.289.016			Kota Samarinda	-Rp 6.343.927.025	
3.	30.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp24.362.510.877	NILAI IKM	78 Nilai	Kota Samarinda	Rp24.257.892.852	NILAI IKM	78 Nilai	Kota Samarinda	-Rp 104.618.025	
3.	30.	01.	2.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 200.000.000	NILAI AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda	Rp 200.000.000	NILAI AKIP	50 Nilai	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	01.	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	01.	2.	01.	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp -	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	01.	2.	01.	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp20.023.911.000			Kota Samarinda	Rp18.462.136.352			Kota Samarinda	-Rp 1.561.774.648	
3.	30.	01.	2.	02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.374.971.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	100 Orang/bulan	Kota Samarinda	Rp 11.486.243.084	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	83 Orang/bulan	Kota Samarinda	-Rp 888.727.916	Efisiensi Belanja Pegawai
3.	30.	01.	2.	02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 7.598.940.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 6.925.893.268	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda	-Rp 673.046.732	Efisiensi Belanja
3.	30.	01.	2.	02.	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	04.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 50.000.000			Kota Samarinda	Rp 50.000.000			Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	04.	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 50.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Kota Samarinda	Rp 244.908.000			Kota Samarinda	Rp 166.686.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	01.	2.	05.	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				Kota Samarinda	Rp 166.686.000	Jumlah Pegawai megikuti Bimbingan teknis	30 Orang	Kota Samarinda	Rp 166.686.000	Penambahan Sub Kegiatan Baru dalam rangka Penunjang Inovasi Dinas Perdagangan (PUSAKA), dan Peningkatan SDM Program Perencana
3.	30.	01.	2.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.160.979.750			Kota Samarinda	Rp 1.579.511.000			Kota Samarinda	Rp 418.531.250	
3.	30.	01.	2.	06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.721.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	2 Paket	Kota Samarinda	Rp 2.721.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	2 Paket	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 553.211.250	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	Rp 721.742.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Samarinda	Rp 168.531.250	Penambahan Peralatan Penunjang Layanan dalam rangka meningkatkan IKM dan Pagu Pindahan dari Sub Kegiatan Lain
3.	30.	01.	2.	06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 137.520.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	Rp 187.520.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	Rp 50.000.000	Penambahan anggaran makanan dan minuman dampak dari tingginya volume kegiatan



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	01.	2.	06.	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 50.626.500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	Rp 50.626.500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 316.901.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Samarinda	Rp 516.901.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kota Samarinda	Rp 200.000.000	Penambahan anggaran dampak tingginya koordinasi luar daerah
3.	30.	01.	2.	06.	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 100.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 100.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 760.307.127			Kota Samarinda	Rp 1.146.015.000			Kota Samarinda	Rp 385.707.873	
3.	30.	01.	2.	08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 760.307.127	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda	Rp 1.146.015.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda	Rp 385.707.873	Penambahan Biaya tagihan listrik dan air Pasar rakyat dampak Revitalisasi
3.	30.	01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.167.313.000			Kota Samarinda	Rp 2.575.322.500			Kota Samarinda	Rp 408.009.500	
3.	30.	01.	2.	09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 210.494.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kota Samarinda	Rp 210.494.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kota Samarinda	Rp -	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	01.	2.	09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.781.837.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Samarinda	Rp 2.080.123.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Samarinda	Rp 298.286.500	Penambahan Rate Angkutan Sampah Pasar dampak tingginya volume sampah pasar rakyat
3.	30.	01.	2.	09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 75.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Kota Samarinda	Rp 75.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	01.	2.	09.	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 99.982.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda	Rp 209.705.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda	Rp 109.723.000	Revitalisasi Ruang Rapat Dinas Perdagangan Dampak tingginya volume kegiatan
3.	30.	02.				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 413.545.000	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40,54 Persen	Kota Samarinda	Rp 413.545.000	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40,54 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	02.	2.	01.		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 53.045.000	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100 Persen	Kota Samarinda	Rp 53.045.000	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100 Persen	Kota Samarinda	Rp -	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	02.	2.	01.	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 53.045.000	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 53.045.000	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	02.	2.	02.		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 103.000.000	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	82,44 Persen	Kota Samarinda	Rp 103.000.000	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	82,44 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
								Presentase TDG	100 Persen	Kota Samarinda		Presentase TDG	100 Persen	Kota Samarinda		
3.	30.	02.	2.	02.	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 103.000.000	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 103.000.000	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	02.	2.	05.		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Rp 257.500.000	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	11 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 257.500.000	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	11 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	02.	2.	05.	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Rp 257.500.000	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 257.500.000	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	03.				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp24.005.950.464	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	Kota Samarinda	Rp17.921.321.464	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	Kota Samarinda	-Rp 6.084.629.000	
3.	30.	03.	2.	01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp23.505.950.464	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	16 Unit	Kota Samarinda	Rp17.421.321.464	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	16 Unit	Kota Samarinda	-Rp 6.084.629.000	
3.	30.	03.	2.	01.	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 21.205.950.464	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	Kota Samarinda	Rp 15.121.321.464	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	Kota Samarinda	-Rp 6.084.629.000	Rasionalisasi Belanja Sewa Gedung (SGS) dan Pembangunan Pasar Buah
3.	30.	03.	2.	01.	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.300.000.000	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kota Samarinda	Rp 2.300.000.000	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja dalam rangka pemanfaatan sisa pagu
3.	30.	03.	2.	02.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 500.000.000	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16 Unit	Kota Samarinda	Rp 500.000.000	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16 Unit	Kota Samarinda	Rp -	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	03.	2.	02.	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	04.				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 352.308.000	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1 Nilai	Kota Samarinda	Rp 387.628.000	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<0,02 Nilai	Kota Samarinda	Rp 35.320.000	Revisi Target melihat Evaluasi Capaian sampai dengan TW II
3.	30.	04.	2.	02.		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 299.263.000	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<13 Nilai	Kota Samarinda	Rp 334.583.000	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<10 Nilai	Kota Samarinda	Rp 35.320.000	Revisi Target melihat Evaluasi Capaian sampai dengan TW II
3.	30.	04.	2.	02.	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 150.000.000	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp 150.000.000	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	04.	2.	02.	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 149.263.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	Kota Samarinda	Rp 184.583.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	Kota Samarinda	Rp 35.320.000	Untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar yang bertambah



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	04.	2.	03.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53.045.000	Presentase jumlah pupukdan pestisida yang tersalurkan	5 Persen	Kota Samarinda	Rp 53.045.000	Presentase jumlah pupukdan pestisida yang tersalurkan	5 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	04.	2.	03.	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp 53.045.000	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp 53.045.000	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	05.				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 500.000.000	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$85.403,85 Juta\$	Kota Samarinda	Rp 500.000.000	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$85.403,85 Juta\$	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	05.	2.	01.		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	11 Pelaku Usaha	Kota Samarinda	Rp 500.000.000	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	11 Pelaku Usaha	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	05.	2.	01.	0002	Pameran Dagang Nasional	Rp 300.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	Kota Samarinda	Rp 300.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	05.	2.	01.	0003	Pameran Dagang Lokal	Rp 200.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 PelakuUsaha	Kota Samarinda	Rp 200.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 PelakuUsaha	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	06.				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 600.000.000	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	49.95 Persen	Kota Samarinda	Rp 600.000.000	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	49.95 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	06.	2.	01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 600.000.000	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	75 Persen	Kota Samarinda	Rp 600.000.000	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	75 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	06.	2.	01.	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 600.000.000	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2000 Orang	Kota Samarinda	Rp 600.000.000	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1500 Orang	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	07.				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 750.000.000	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	9 UMKM	Kota Samarinda	Rp 560.000.000	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	9 UMKM	Kota Samarinda	-Rp 190.000.000	
3.	30.	07.	2.	01.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 750.000.000	Jumlah Media Promosi	4 Media	Kota Samarinda	Rp 560.000.000	Jumlah Media Promosi	4 Media	Kota Samarinda	-Rp 190.000.000	
3.	30.	07.	2.	01.	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 575.000.000	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	Kota Samarinda	Rp 385.000.000	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	Kota Samarinda	-Rp 190.000.000	Rasionalisasi Belanja Dokumentasi Video dan Makan Minum
3.	30.	07.	2.	01.	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 175.000.000	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	4 UMKM	Kota Samarinda	Rp 175.000.000	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	4 UMKM	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
							Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	03.				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 405.101.700	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	Kota Samarinda	Rp 405.101.700	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	03.	2.	02.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 405.101.700	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawas	16 Unit	Kota Samarinda	Rp 405.101.700	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawas	16 Unit	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	03.	2.	02.	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	Rp 405.101.700	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 405.101.700	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	06.				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 2.042.800.000	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	52,54 persen	Kota Samarinda	Rp 2.042.800.000	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	52,54 persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	06.	2.	01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 2.042.800.000	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	49,95 Persen	Kota Samarinda	Rp 2.042.800.000	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	49,95 Persen	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	06.	2.	01.	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 2.042.800.000	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5484 Unit	Kota Samarinda	Rp 2.042.800.000	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5484 Unit	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja
3.	30.	03.				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 250.000.000	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	Kota Samarinda	Rp 250.000.000	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	Kota Samarinda	Rp -	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No							APBD 2024					P-RKPD 2024			Berkurang / Bertambah	Latar Belakang
						Porgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Indikator	Target	Lokasi	Pagu	Indikator	Target	Lokasi		
3.	30.	03.	2.	02.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 250.000.000	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawas	16 Unit	Kota Samarinda	Rp 250.000.000	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawas	16 Unit	Kota Samarinda	Rp -	
3.	30.	03.	2.	02.	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Pagi)	Rp 250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	Kota Samarinda	Rp 250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	Kota Samarinda	Rp -	Pergeseran rekening belanja

Samarinda, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Salaku Pengguna Anggaran



Dari hasil evaluasi pemanfaatan pagu silpa ditemukan pagu sisa kontrak sebesar Rp. 817.077.858,- dimana diusulkan untuk dimanfaatkan sebesar Rp. 758.207.550,- dan tidak dimanfaatkan sebesar Rp. 58.870.308,-, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan anggaran pada tahun 2024 maka ditemukan bahwa Dinas Perdagangan melakukan Rasionalisasi secara Total Anggaran sebesar **Rp. 6.343.927.025** untuk dikembalikan ke TIM TAPD agar dapat digunakan untuk kepentingan prioritas Pemerintah Kota Samarinda Lainnya.



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

Tabel 3.3
Matrik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Samarinda

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perdagangan Kota Samarinda						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00					29.122.226.3 50,00				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00					29.122.226.3 50,00				
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00					29.122.226.3 50,00				
1	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	88 nilai	86.24 nilai	88.43 nilai	78 Nilai	78 Nilai	21.559.118.56 6,00	24.362.510.87 7,00	24.362.510.87 7,00						23.872.242.0 00,00		
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	77	69.95 nilai	50.3 nilai	75 Nilai	50 Nilai	200.000.000,0 0	200.000.000,0 0	200.000.000,0 0			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		250.000.000, 00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	5 dokumen	7 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			100.000.000, 00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	1 dokumen	5 dokumen	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	0	0	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7	7 dokumen	1 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	18.211.109.358,00	20.023.911.000,00	20.023.911.000,00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		19.717.242.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	100	95 orang	1 orang	100 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.983.247.698,00	12.374.971.000,00	12.374.971.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha			12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
							Tunjangan ASN								Semua Kel/Desa			baru (Start Up)					
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN	5	1 dokum en	1 dokum en	1 Doku men	1 Doku men	6.177.861.660, 00	7.598.940.000, 00	7.598.940.000, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			7.667.242.00 0,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21	7 lapora n	1 Lapor an	4 Lapor an	4 Lapo ran	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			50.000.000,0 0	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	3	0	0	3 Jenis	3 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		50.000.000,0 0	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Pengelolaa n Retribusi Daerah	48	12 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapo ran	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha			50.000.000,0 0	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
															Semua Kel/Desa			baru (Start Up)					
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan	4	1 lapora n	1 lapora n	1 lapora n	1 lapora n	707.768.500,0 0	1.160.979.750, 00	1.160.979.750, 00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		955.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	2 paket	2 paket	2 Paket	2 Pake t	2.721.000,00	2.721.000,00	2.721.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			5.000.000,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	57	16 Paket	7 paket	10 Paket	25 Pake t	100.000.000,0 0	553.211.250,0 0	553.211.250,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			300.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	2 paket	2 paket	2 Paket	2 Pake t	137.520.000,0 0	137.520.000,0 0	137.520.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			150.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26	5 Paket	4 paket	4 Paket	4 Paket	50.626.500,00	50.626.500,00	50.626.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	20 Laporan	316.901.000,00	316.901.000,00	316.901.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
	3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																					
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	4	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.927.708,00	760.307.127,00	760.307.127,00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
							Jumlah Laporan Penyediaan	5	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.927.708,00	760.307.127,00	760.307.127,00	Kota Samarinda, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	10. Program penciptaan 10.000			700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN				



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
						Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		wirusaha baru (Start Up)					AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	2	7 bukti pembayaran	0													
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.889.313.000,00	2.167.313.000,00	2.167.313.000,00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirusaha baru (Start Up)	-		2.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	10 unit	11 unit	11 Unit	11 Unit	210.494.000,00	210.494.000,00	210.494.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirusaha baru (Start Up)			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	50	26 unit	44 unit	50 Unit	50 Unit	1.531.837.000, 00	1.781.837.000, 00	1.781.837.000, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			1.650.000.00 0,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	90 unit	90 unit	90 Unit	90 Unit	47.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			50.000.000,0 0	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	2	2 Unit	1 unit	2 Unit	2 Unit	99.982.000,00	99.982.000,00	99.982.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			250.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
2	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperole h izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	100	15.24 perse n	32 perse n	40,54 Perse n	40,5 4 Pers en	413.545.000,0 0	413.545.000,0 0	413.545.000,0 0							354.636.350, 00	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
							perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)																
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100	32 Perse n	100 perse n	100 Perse n	100 Pers en	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Pusat Perbelanjaan , Pasar Rakyat dan Toko Swalayan Di Kota Samarinda	54.636.350,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem		185	42 dokumen	25 dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		54.636.350,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
							Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase TDG Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	77,1	0	100 persen	100 Persen 82,44 Persen	100 Persen 82,44 Persen	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Gudang Di Kota Samarinda	125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	16	0	3 dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	11	-	11 dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Distritubor dan Pengecer Minuman Beralkohol	175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah		
						Langsung Minum di Tempat													Golongan B dan C Di Kota Samarinda						
	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																			
						Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11	-	11 dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
3	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	16	53.85 persen	14 persen	16 Persen	14 Persen	33.505.055.164,00	24.661.052.164,00	18.003.278.164,00						3.154.950.000,00				



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
							n di wilayah kerjanya																
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangk an	16	7 Unit	11 unit	16 Unit	14 Unit	32.508.055.16 4,00	23.505.950.46 4,00	23.505.950.46 4,00			Memperkua t Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Sara na Perd agan gan yang dikel ola Pem erint ah Kota Sam arind a	2.002.950.00 0,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
						Jumlah Sarana Distribusi Perdaganga n		16	13 Unit	14 unit	16 Unit	14 Unit	31.508.055.16 4,00	21.205.950.46 4,00	14.548.176.46 4,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		1.302.950.00 0,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdaganga n		16	5 Unit	9 unit	12 Unit	12 Unit	1.000.000.000, 00	2.300.000.000, 00	2.300.000.000, 00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		700.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
																	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16	12 Unit	14 unit	16 Unit	16 Unit	997.000.000,00	1.155.101.700,00	1.155.101.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Kota Samarinda	1.152.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
4	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	80.06	1.38	<1 Nilai	<0,2 Nilai 15 %	352.308.000,00	352.308.000,00	352.308.000,00							356.126.000,00	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
							Presentase Pupuk																	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah komoditi yang di awasi dalam rangka	0	0	15 komoditi														
	3	30	04	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1	0	1 lapora n														
	3	30	04	2.02	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kehutuhan Pokok																		



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
						dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	0	1 laporan													
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<13	13 nilai	9.96 Nilai	<13 Nilai	<10 Nilai	299.263.000,0 0	299.263.000,0 0	299.263.000,0 0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Pengawas an terhadap harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda	301.490.000, 00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdaganga n	16	4 Lapor an	4 Lapor an	4 Lapor an	4 Lapo ran	150.000.000,0 0	150.000.000,0 0	150.000.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		150.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA		
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaa n Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	39	16 opera si pasar	10 Lapor an	8 Lapor an	8 Lapo ran	149.263.000,0 0	149.263.000,0 0	149.263.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		151.490.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA		
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	5	0,00 Perse n	4.6 perse n	5 Perse n	0,05 Pers en	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Peng ecer Pupu k Bers ubsid	54.636.000,0 0	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
																	Berkualitas dan Berkeadilan		i Di Kota Sam arind a					
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
							Jumlah Laporan Pengawasa n Penyaluran dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17	1 lapora n	4 Lapor an	4 Lapor an	4 Lapo ran	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)		54.636.000,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA		
5	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	94.15 8.000	64836 349	32747 903.7 3	\$85.4 03,85 Juta\$	\$85. 403, 85 Juta\$	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00						575.000.000,00			
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	11	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	11 Pelak u Usaha	11 Pela ku Usah a	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Prod uk UMK M Kota Sam arind a	575.000.000,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA		
	3	30	05	2.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota																		



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
						Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	35	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha																	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																				
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9	0	1 pelaku usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal																				
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	6	0	0	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			225.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA				
6	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	55,58	114,81 persen	45,14 persen	49,95 Persen	49,95 Persen	650.000.000,00	2.642.800.000,00	2.642.800.000,00							600.000.000,00				



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5 /2017)	75	80.67 persen	331.82	75 Perse n	75 Pers en	650.000.000,00	2.642.800.000,00	2.642.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Tera/ Tera Ulang dalam transaksi perdagangan sehingga tercipta Daerah Tertib Ukur		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2000	1500 orang	334 orang	2000 Orang	1200 Oran g	200.000.000,0 0	600.000.000,0 0	600.000.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			250.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
7	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	13	2 UMKM	15 umkm	9 UMKM	9 UMK M	256.090.000,0 0	750.000.000,0 0	560.000.000,0 0							209.272.000, 00		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	14	2 Media	4 media	4 Media	3 Medi a	256.090.000,0 0	750.000.000,0 0	750.000.000,0 0			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Prod uk UMK M Kota Sam arind a		209.272.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah UMKM yang memperole h fasilitasi Promosi Penggunaa n Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	13	0	18 umkm	4 UMKM	4 UMK M	150.000.000,0 0	575.000.000,0 0	385.000.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			150.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
						Jumlah UMKM yang memperole h fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace , perhotelan dan jasa akomodasi	13	2 umkm	8 umkm	4 UMKM	4 UMK M	106.090.000,0 0	175.000.000,0 0	175.000.000,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			59.272.000,0 0	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
	3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan																	
						Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdaganga n	3	1 data	1 data														
						UPTD Pasar Segiri						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00							29.122.226.3 50,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00							29.122.226.3 50,00		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00							29.122.226.3 50,00		
8	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengemban gan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	16	53.85 perse n	14 perse n	16 Perse n	16 Pers en	33.505.055.16 4,00	24.661.052.16 4,00	18.003.278.16 4,00							3.154.950.00 0,00	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr a OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sas aran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Ses uda h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
							n di wilayah kerjanya																
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdaganga n (Pasar Rakyat) yang diawasi	16	12 unit	14 unit	16 Unit	16 Unit	997.000.000,0 0	1.155.101.700, 00	1.155.101.700, 00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		1.152.000.00 0,00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendali an kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n	7	6 Doku men	13 dokum en	7 Doku men	7 Doku men	247.000.000,0 0	405.101.700,0 0	405.101.700,0 0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			252.000.000, 00	DINAS PERDAGANG AN KOTA SAMARINDA	
						UPT Metrologi						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00						29.122.226.3 50,00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00						29.122.226.3 50,00			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						57.236.116.73 0,00	53.682.216.04 1,00	46.834.442.04 1,00						29.122.226.3 50,00			
9	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	55,58	114.8 1 perse n	45.14 perse n	52.54 perse n	52.5 4 pers en	650.000.000,0 0	2.642.800.000, 00	2.642.800.000, 00							600.000.000, 00	



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	52,99	80.67 persen	331.82 persen	49,95 Persen	49,95 Persen	650.000.000,00	2.642.800.000,00	2.642.800.000,00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5818	6541 unit	4522 unit	5484 Unit	5484 Unit	450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
						UPTD Pasar Pagi							57.236.116.730,00	53.682.216.041,00	46.834.442.041,00					29.122.226.350,00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							57.236.116.730,00	53.682.216.041,00	46.834.442.041,00					29.122.226.350,00			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							57.236.116.730,00	53.682.216.041,00	46.834.442.041,00					29.122.226.350,00			
10	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16	53.85 persen	14 persen	16 persen	16 persen	33.505.055.164,00	24.661.052.164,00	18.003.278.164,00							3.154.950.000,00	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16	12 pasar	14 unit	16 Unit	16 Unit	997.000.000,00	1.155.101.700,00	1.155.101.700,00			-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	-		1.152.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah					
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		7	6 orang	13 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA					
	J U M L A H												57.236.116.730,00	53.682.216,041,00	46.834.442,041,00							29.122.226,350,00						

Dari hasil RKPD APBD Perubahan Tahun anggaran 2024 masih terdapat beberapa usulan yang belum diakomodir diantara lain :

1. Penambahan Sub Kegiatan baru Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2. Rasionalisasi beberapa Sub Kegiatan khususnya Gaji ASN dan Non ASN
3. Usulan Penambahan Pagu anggaran beberapa sub kegiatan seperti biaya air dan listrik pasar rakyat, BBM Truck Sampah, Operasi Pasar, Logistik Dinas, Pemeliharaan Gedung, Rapat koordinasi luar Daerah serta Peralatan Kantor.



BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024, diharapkan Pencapaian Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja PD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua perencanaan RENSTRA dalam periode 2021-2026. Penyusunan RENJA tahun 2024, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Bidang, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja PD 2024 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Samarinda.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RENJA 2024 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana lainnya, antara lain:

1. Perubahan RENJA Tahun 2024 merupakan rencana kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Perubahan RENJA Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi,



- sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku Kegiatan untuk menjamin efektivitas dan efektivitas pelaksanaan RENJA tahun 2024;
3. Perubahan RENJA tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan RENJA tahun 2024 serta Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAP-PD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun 2024;
 4. Setiap Bidang / Seksi wajib menyesuaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada Perubahan RENJA Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024;
 5. Dalam pelaksanaan Perubahan RENJA tahun 2024, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam RENJA tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala Bidang: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan sesuai dengan penjabaran tugas fungsi masing – masing;
 6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan di Bidang Perdagangan Kota Samarinda;
 7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, melalui Sub Bagian Program dan Keuangan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja setiap program / kegiatan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024;
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyusun evaluasi rencana kerja (RENJA) berdasarkan hasil evaluasi Kepala Bidang, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi



penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2024;

9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Samarinda, 16 Agustus 2024
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Selaku Pengguna Anggaran



Marnabas, S.Sos, M.Si

NIP. 196806281988031003