

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD
APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : AGUSTUS 2021
JUMLAH DANA : 23.078.188.098,00

NO	SUB KEGIATAN	Target / Volume	LOKASI	JUMLAH DANA			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK (%)	CAPAIAN FISIK (%)	DEVIASI	RENCANA ANGGARAN KAS s/d	REALISASI (SPJ s/d)	SISA ANGGARAN
				DPA	NILAI KONTRAK	SISA TENDER									
1	2		4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.305.792.000,00			Jan - Des			42,02	32,56	-9,47	9.697.733.786,00	7.513.121.642,00	4.792.670.358,00
2	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			8.625.000,00			Jan - Des			0,04	0,04	0,00	8.625.000,00	8.475.000,00	150.000,00
3	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			74.129.380,00			Jan - Des			0,32	0,32	0,00	73.735.380,00	73.357.480,00	771.900,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.500.000,00			Jan - Des			0,12	0,14	0,02	27.600.000,00	32.400.000,00	2.100.000,00
5	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan			37.000.000,00			Jan - Des			0,12	0,15	0,03	28.300.000,00	35.300.000,00	1.700.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			101.307.050,00			Jan - Des			0,38	0,41	0,02	88.217.000,00	93.941.162,00	7.365.888,00
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik			68.400.000,00			Jan - Des			0,20	0,12	-0,08	45.600.000,00	28.127.686,00	40.272.314,00
8	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.165.600,00			Jan - Des			0,02	0,02	0,00	5.165.600,00	5.163.000,00	2.600,00
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.749.300.000,00			Jan - Des			1,94	4,00	2,06	447.600.000,00	922.560.000,00	826.740.000,00
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan			26.500.000,00			Jan - Des			0,11	0,07	-0,04	26.500.000,00	17.176.790,00	9.323.210,00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			347.300.000,00			Jan - Des			1,21	1,09	-0,12	280.000.000,00	251.743.173,00	95.556.827,00
12	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi			21.225.000,00			Jan - Des			0,06	0,03	-0,03	14.700.000,00	7.346.750,00	13.878.250,00
13	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian			24.225.000,00						0,10	0,07	-0,03	22.430.000,00	15.940.100,00	8.284.900,00
14	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman			42.635.000,00			Jan - Des			0,18	0,00	-0,18	42.635.000,00	-	42.635.000,00
15	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman			200.200.000,00			Jan - Des			0,87	0,00	-0,87	200.200.000,00	-	200.200.000,00
16	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten /kota lainnya			1.258.019.750,00			Jan - Des			5,23	0,51	-4,73	1.207.595.800,00	116.608.400,00	1.141.411.350,00
17	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			648.979.700			Jan - Des			2,02	0,94	-1,09	467.125.000,00	216.335.000,00	432.644.700,00

NO	SUB KEGIATAN	Target / Volume	LOKASI	JUMLAH DANA			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK (%)	CAPAIAN FISIK (%)	DEVIASI	RENCANA ANGGARAN KAS s/d	REALISASI (SPJ s/d)	SISA ANGGARAN
				DPA	NILAI KONTRAK	SISA TENDER									
1	2		4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian			114.000.000			Jan - Des			0,35	0,35	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	34.200.000,00
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			3.792.940.300			Jan - Des			12,35	6,62	-5,73	2.850.319.300,00	1.528.116.184,00	2.264.824.116,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit			228.000.000			Jan - Des			0,69	0,69	0,00	159.600.000,00	159.600.000,00	68.400.000,00
21	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sasaran pendukungnya			1.061.792.000			Jan - Des			4,46	4,45	0,00	1.029.061.600,00	1.028.114.905,00	33.677.095,00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya			313.110.000			Jan - Des			1,36	0,23	-1,12	313.110.000,00	53.736.000,00	259.374.000,00
23	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan rumah sakit hewan, /pasar hewan, rumah potong hewan			52.242.850,00			Jan - Des			0,74	0,68	-0,05	170.412.900,00	158.003.750,00	(105.760.900,00)
24	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			248.710.100,00			Jan - Des			0,89	0,79	-0,10	205.535.100,00	183.456.900,00	65.253.200,00
25	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian			314.089.368,00			Jan - Des			1,36	0,60	-0,76	314.089.368,00	138.886.750,00	175.202.618,00
TOTAL				23.078.188.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	54,89	-22,27	17.805.690.834,00	12.667.310.672,00	10.410.877.426,00

Palaung, 02 September 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN,



DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001