

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD

APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN : DHARMASRAYA
 BULAN : NOVEMBER 2021
 JUMLAH DANA : 20.203.504.297,00

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			10.992.044.000,00			Jan - Des			52,03	44,72	-7,31	10.512.592.361,00	9.035.229.692,00	1.956.814.308,00
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			83.726.380,00			Jan - Des			0,41	0,36	-0,05	83.726.380,00	73.357.480,00	10.368.900,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.500.000,00			Jan - Des			0,17	0,16	-0,01	34.500.000,00	32.400.000,00	2.100.000,00
5	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan			37.000.000,00			Jan - Des			0,18	0,17	-0,01	37.000.000,00	35.300.000,00	1.700.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			239.004.450,00			Jan - Des			1,18	0,87	-0,31	239.004.450,00	175.712.814,00	63.291.636,00
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik			68.400.000,00			Jan - Des			0,31	0,17	-0,14	62.700.000,00	34.605.852,00	33.794.148,00
8	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.165.600,00			Jan - Des			0,03	0,03	0,00	5.165.600,00	5.163.000,00	2.600,00
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.344.450.000,00			Jan - Des			6,65	5,88	-0,78	1.344.450.000,00	1.187.840.000,00	156.610.000,00
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan			26.500.000,00			Jan - Des			0,13	0,11	-0,03	26.500.000,00	21.229.989,00	5.270.011,00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			312.300.000,00			Jan - Des			1,53	1,35	-0,17	308.500.000,00	273.193.223,00	39.106.777,00
12	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi			16.405.000,00			Jan - Des			0,08	0,04	-0,04	16.405.000,00	7.346.750,00	9.058.250,00
13	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian			19.110.000,00						0,09	0,08	-0,01	19.110.000,00	16.594.850,00	2.515.150,00
14	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman			17.635.000,00			Jan - Des			0,09	0,08	-0,01	17.635.000,00	16.318.250,00	1.316.750,00
15	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman			200.200.000,00			Jan - Des			0,99	0,00	-0,99	200.200.000,00	640.000,00	199.560.000,00
16	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten /kota lainnya			408.799.750,00			Jan - Des			2,02	1,81	-0,21	408.299.750,00	366.058.150,00	42.741.600,00
17	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			648.979.700			Jan - Des			3,20	2,32	-0,88	645.865.000,00	468.340.000,00	180.639.700,00

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			0,56	0,56	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			3.298.940.049			Jan - Des			16,31	11,11	-5,20	3.294.840.049,00	2.245.043.084,00	1.053.896.965,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit			228.000.000			Jan - Des			1,13	1,13	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	-
21	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sasaran pendukungnya			1.054.582.000			Jan - Des			5,21	5,13	-0,08	1.052.466.600,00	1.036.408.303,00	18.173.697,00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya			313.109.800			Jan - Des			1,55	0,39	-1,16	313.109.800,00	79.575.200,00	233.534.600,00
23	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan rumah sakit hewan, /pasar hewan, rumah potong hewan			175.532.950,00			Jan - Des			0,86	0,81	-0,06	173.932.950,00	162.690.850,00	12.842.100,00
24	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			244.406.100,00			Jan - Des			1,14	1,00	-0,14	229.418.600,00	201.094.400,00	43.311.700,00
25	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian			312.088.518,00			Jan - Des			1,54	1,53	-0,01	312.088.518,00	309.881.800,00	2.206.718,00
TOTAL				20.203.504.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	79,86	-17,59	19.688.135.058,00	16.134.498.687,00	4.069.005.610,00

Pada Djung, 1 Desember 2021

KEPADA DINAS PERTANIAN,



DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 16750217 200003 1 001