

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

APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN : DHARMASRAYA
 BULAN : SEPTEMBER 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			46,71	35,17	-11,54	10.778.870.449,00	8.116.761.754,00	4.189.030.246,00
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	74.129.380,00	73.357.480,00	771.900,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.500.000,00			Jan - Des			0,13	0,14	0,01	31.050.000,00	32.400.000,00	2.100.000,00
5	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan			37.000.000,00			Jan - Des			0,13	0,15	0,02	30.800.000,00	35.300.000,00	1.700.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			101.307.050,00			Jan - Des			0,39	0,55	0,16	91.041.000,00	127.497.364,00	(26.190.314,00)
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik			68.400.000,00			Jan - Des			0,22	0,13	-0,09	51.300.000,00	30.443.401,00	37.956.599,00
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			2,18	4,52	2,33	503.550.000,00	1.041.990.000,00	707.310.000,00
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan			26.500.000,00			Jan - Des			0,11	0,08	-0,04	26.500.000,00	18.171.790,00	8.328.210,00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			347.300.000,00			Jan - Des			1,33	1,11	-0,22	307.500.000,00	256.235.173,00	91.064.827,00
12	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi			21.225.000,00			Jan - Des			0,07	0,03	-0,04	16.446.250,00	7.346.750,00	13.878.250,00
13	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian			24.225.000,00						0,10	0,07	-0,03	23.390.000,00	16.594.850,00	7.630.150,00
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			5,34	1,57	-3,77	1.231.519.750,00	361.196.900,00	896.822.850,00
17	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			648.979.700			Jan - Des			2,06	0,95	-1,11	474.525.000,00	218.465.000,00	430.514.700,00

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			16,13	8,38	-7,75	3.723.440.300,00	1.934.575.284,00	1.858.365.016,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit			228.000.000			Jan - Des			0,69	0,99	0,30	159.600.000,00	228.000.000,00	-
21	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sasaran pendukungnya			1.061.792.000			Jan - Des			4,49	4,45	-0,03	1.036.096.600,00	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			0,76	0,70	-0,05	175.008.850,00	162.690.850,00	(110.448.000,00)
24	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			248.710.100,00			Jan - Des			0,96	0,80	-0,16	220.522.600,00	184.556.900,00	64.153.200,00
25	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian			314.089.368,00			Jan - Des			1,36	1,34	-0,02	314.089.368,00	309.418.300,00	4.671.068,00
TOTAL				23.078.188.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	62,09	-24,22	19.918.915.147,00	14.330.290.701,00	8.747.897.397,00

Pula, Punjung, 3 Oktober 2021
KEPALA DINAS PERTANIAN,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001