

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD  
APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASRAYA  
BULAN : APRIL 2023  
JUMLAH DANA : 22,631,580,800.00

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                                        | Target /<br>Volume | LOKASI | JUMLAH DANA      |                  |                | JANGKA<br>WAKTU<br>PELAKSANAAN | PELAKSANA | NOMOR<br>KONTRAK | RENCANA<br>FISIK<br>(%) | CAPAIAN<br>FISIK<br>(%) | DEVIASI | RENCANA<br>ANGGARAN KAS s/d | REALISASI (SPJ<br>s/d) | SISA ANGGARAN    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|    |                                                                                                                     |                    |        | DPA              | NILAI<br>KONTRAK | SISA<br>TENDER |                                |           |                  |                         |                         |         |                             |                        |                  |
| 1  | 2                                                                                                                   |                    | 4      | 5                | 6                | 7 (5-6)        | 8                              | 9         | 10               | 11                      | 12                      | 13      | 14                          | 15                     | 16               |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                    |        | 12.975.776.250   |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 21.17                   | 15.52                   | -5.65   | 3.051.506.567.87            | 3.512.289.196.00       | 9.463.487.054.00 |
| 2  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                    |        | 7.198.800.00     |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.02                    | 0.01                    | -0.01   | 3.599.400.00                | 1.787.300              | 5.411.500.00     |
| 3  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                    |        | 58.550.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.11                    | 0.13                    | 0.02    | 18.000.000.00               | 28.368.200             | 30.181.800.00    |
| 4  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                    |        | 13.394.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.02                    | 0.02                    | 0.00    | 4.465.000.00                | 4.451.650              | 8.942.350.00     |
| 5  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                    |        | 42.000.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.08                    | 0.08                    | 0.00    | 11.000.000.00               | 17.850.000             | 24.150.000.00    |
| 6  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                    |        | 31.155.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.05                    | 0.06                    | 0.01    | 9.000.000.00                | 14.105.000             | 17.050.000.00    |
| 7  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                    |        | 168.199.000.00   |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.30                    | 0.34                    | 0.04    | 42.700.000.00               | 76.111.811             | 92.087.189.00    |
| 8  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                    |        | 71.500.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.32                    | 0.23                    | -0.09   | 71.500.000.00               | 51.495.051             | 20.004.949.00    |
| 9  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                    |        | 4.000.000.00     |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.01                    | 0.00                    | 0.00    | 1.000.000.00                | 1.000.000              | 3.000.000.00     |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                    |        | 68.000.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.10                    | 0.06                    | -0.04   | 17.400.000.00               | 12.918.931             | 55.081.069.00    |
| 11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                    |        | 1.429.277.000.00 |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 2.26                    | 1.58                    | -0.69   | 384.426.750.00              | 356.906.750            | 1.072.370.250.00 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                    |        | 14.000.000.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.05                    | 0.02                    | -0.04   | 6.500.000.00                | 3.472.750              | 10.527.250.00    |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                    |        | 299.580.000      |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.77                    | 0.74                    | -0.03   | 143.600.000.00              | 167.872.809            | 131.707.191.00   |
| 14 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                    |        | 15.210.000       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.04                    | 0.03                    | -0.01   | 5.440.000.00                | 6.696.200              | 8.513.800.00     |
| 15 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                            |                    |        | 35.373.000       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.05                    | 0.04                    | -0.01   | 8.173.000.00                | 9.412.350              | 25.960.650.00    |
| 16 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                              |                    |        | 225.522.500      |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.06                    | 0.01                    | -0.04   | 6.400.000.00                | 3.290.000              | 222.232.500.00   |
| 17 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                              |                    |        | 358.253.000      |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.05                    | 0.01                    | -0.03   | 7.783.000.00                | 3.120.000              | 355.133.000.00   |
| 18 | Pemanfaatan SDG Hewan                                                                                               |                    |        | 107.601.000      |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.18                    | 0.10                    | -0.08   | 13.505.000.00               | 22.165.000             | 85.436.000.00    |
| 19 | Pengawasan Paredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                  |                    |        | 188.552.150      |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.22                    | 0.19                    | -0.04   | 36.571.800.00               | 42.074.100             | 146.478.050.00   |
| 20 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                         |                    |        | 1.175.150.000    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.01                    | 0.00                    | -0.01   | -                           | -                      | 1.175.150.000.00 |
| 21 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                           |                    |        | 58.887.000       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.09                    | 0.00                    | -0.09   | 13.887.000.00               | -                      | 58.887.000.00    |

| NO    | SUB KEGIATAN                                                                                                      | Target /<br>Volume | LOKASI | JUMLAH DANA       |                  |                | JANGKA<br>WAKTU<br>PELAKSANAAN | PELAKSANA | NOMOR<br>KONTRAK | RENCANA<br>FISIK<br>(%) | CAPAIAN<br>FISIK<br>(%) | DEVIASI | RENCANA<br>ANGGARAN KAS s/d | REALISASI (SPJ<br>s/d) | SISA ANGGARAN     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                   |                    |        | DPA               | NILAI<br>KONTRAK | SISA<br>TENDER |                                |           |                  |                         |                         |         |                             |                        |                   |
| 1     | 2                                                                                                                 |                    | 4      | 5                 | 6                | 7 (5-6)        | 8                              | 9         | 10               | 11                      | 12                      | 13      | 14                          | 15                     | 16                |
| 22    | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani                                            |                    |        | 148.273.200       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.04                    | 0.00                    | -0.03   | 7.322.000.00                | 1.102.050              | 147.171.150.00    |
| 23    | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani                                                       |                    |        | 3.568.878.900     |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 3.59                    | 0.03                    | -3.56   | 308.900.000.00              | 7.469.300              | 3.561.409.600.00  |
| 24    | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis                                                       |                    |        | 107.097.500       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.28                    | 0.05                    | -0.23   | 60.051.199.00               | 11.489.000             | 95.608.500.00     |
| 25    | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                         |                    |        | 752.875.000       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 2.16                    | 0.02                    | -2.14   | 103.500.000.00              | 5.150.000              | 747.725.000.00    |
| 26    | Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan |                    |        | 15.200.000        |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.02                    | 0.01                    | -0.01   | 2.702.000.00                | 1.465.250              | 13.734.750.00     |
| 27    | Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa                                        |                    |        | 528.677.000       |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 1.01                    | 0.88                    | -0.13   | 221.472.000.00              | 199.383.560            | 329.293.440.00    |
| 28    | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                              |                    |        | 163.400.500.00    |                  |                | Jan - Des                      |           |                  | 0.32                    | 0.18                    | -0.14   | 44.353.500.00               | 41.458.345             | 121.942.155.00    |
| TOTAL |                                                                                                                   |                    |        | 22.631.580.800.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00             | 33.36                   | 20.34                   | -13.02  | 4.604.758.216.87            | 4.602.904.603.00       | 18.028.676.197.00 |

