

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

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : AGUSTUS 2023
JUMLAH DANA : 20.694.130.051,00

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			12.975.776.250			Jan - Des			43,39	33,50	-9,89	8.979.564.198,00	6.932.724.508,00	6.043.051.742,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.198.800,00			Jan - Des			0,03	0,02	-0,01	5.391.700,00	3.584.600	3.614.200,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.550.000,00			Jan - Des			0,24	0,16	-0,08	48.990.000,00	32.988.200	25.561.800,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.394.000,00			Jan - Des			0,04	0,03	-0,01	8.917.834,00	6.679.750	6.714.250,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.000.000,00			Jan - Des			0,16	0,11	-0,05	33.000.000,00	22.950.000	13.050.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.605.000,00			Jan - Des			0,12	0,11	-0,01	23.965.000,00	21.965.000	6.640.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			166.899.000,00			Jan - Des			0,77	0,76	-0,01	159.571.350,00	157.772.236	9.126.764,00
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			71.500.000,00			Jan - Des			0,25	0,25	0,00	51.495.051,00	51.495.051	20.004.949,00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	3.000.000,00	2.000.000	2.000.000,00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.000.000,00			Jan - Des			0,18	0,13	-0,05	37.488.332,00	27.393.378	40.606.622,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.429.277.000,00			Jan - Des			4,87	3,97	-0,90	1.007.509.252,00	820.860.750	608.416.250,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,07	0,03	-0,04	14.000.000,00	6.706.894	7.293.106,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.560.000			Jan - Des			1,32	1,13	-0,19	272.578.383,00	232.940.083	66.639.917,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210.000			Jan - Des			0,07	0,07	-0,01	15.210.000,00	14.146.200	1.063.800,00
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			26.733.000			Jan - Des			0,11	0,07	-0,04	21.925.000,00	13.772.600	12.960.400,00

1	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									
			4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			120.301.000			Jan - Des			0,54	0,06	-0,48	111.450.600,00	11.891.800	108.409.200,00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			348.537.900			Jan - Des			1,68	0,84	-0,84	347.337.900,00	172.926.555	175.611.345,00
18	Pemanfaatan SDG Hewan			107.141.000			Jan - Des			0,52	0,28	-0,24	107.141.000,00	57.786.200	49.354.800,00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			184.452.150			Jan - Des			0,88	0,88	0,00	181.319.800,00	182.079.980	2.372.170,00
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			691.950.000			Jan - Des			3,34	0,00	-3,34	691.950.000,00	-	691.950.000,00
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			58.887.000			Jan - Des			0,00	0,00	0,00	-	-	58.887.000,00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			5.700.000			Jan - Des			0,01	0,01	-0,01	2.700.000,00	1.102.050	4.597.950,00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.393.711.051			Jan - Des			11,26	1,01	-10,25	2.330.060.351,00	209.399.900	2.184.311.151,00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			99.465.500			Jan - Des			0,45	0,37	-0,08	93.015.364,00	76.355.850	23.109.650,00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			3,13	2,06	-1,07	647.875.000,00	427.164.000	325.711.000,00
26	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			13.200.000			Jan - Des			0,02	0,01	-0,01	3.518.750,00	2.107.500	11.092.500,00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			560.577.900			Jan - Des			2,66	2,00	-0,66	549.577.900,00	413.853.789	146.724.111,00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			142.608.500,00			Jan - Des			0,61	0,49	-0,12	125.358.500,00	100.443.499	42.165.001,00
TOTAL				20.694.130.051,00	0,00	0,00	0,00			76,71	48,34	-28,37	15.873.911.265,00	10.003.090.373,00	10.691.039.678,00

