

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD  
APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASRAYA  
BULAN : MARET 2023  
JUMLAH DANA : 22.072.854.800,00

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
				OPA	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			13.155.860.000			Jan - Des			13,34	10,06	-3,29	2.945.478.824,00	2.294.474.681,00	10.936.285.319,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.024.000,00			Jan - Des			0,71	0,01	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	4.518.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.696.000,00			Jan - Des			0,18	0,08	0,00	17.406.000,00	17.189.000,00	36.537.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.232.000,00			Jan - Des			0,02	0,01	-0,01	4.442.800,00	1.652.000,00	10.580.000,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.582.000,00			Jan - Des			0,05	0,06	0,01	10.000.000,00	13.022.000,00	20.570.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			30.750.000,00			Jan - Des			0,05	0,05	0,00	10.450.000,00	10.935.100,00	19.814.900,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			234.451.400,00			Jan - Des			0,28	0,31	0,03	62.630.000,00	81.316.743,00	166.346.657,00
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			129.228.650,00			Jan - Des			0,5	0,10	-0,05	34.183.000,00	22.265.649,00	106.367.701,00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.100.000,00			Jan - Des			0,13	0,04	0,01	6.720.000,00	9.900.000,00	5.210.000,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.529.190.600,00			Jan - Des			1,71	1,04	-0,67	376.738.050,00	226.905.100,00	1.295.295.500,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,03	0,01	-0,02	6.500.000,00	2.988.930,00	11.011.070,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			293.520.000			Jan - Des			0,49	0,56	0,07	108.000.000,00	124.209.111,00	175.310.889,00
14	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			23.525.000			Jan - Des			0,03	0,02	-0,01	5.973.000,00	4.070.600,00	18.454.400,00
15	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			2.169.480.000			Jan - Des			1,12	0,00	-1,12	246.337.500,00	-	2.169.480.000,00
16	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			242.520.450			Jan - Des			0,21	0,10	-0,11	47.141.500,00	26.100.480,00	216.419.970,00
17	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak			19.004.000			Jan - Des			0,14	0,02	-0,02	8.204.000,00	4.037.400,00	14.816.600,00
18	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.500.753.250			Jan - Des			0,71	0,00	-0,01	3.000.000,00	-	1.500.753.250,00
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.005.690.400			Jan - Des			1,12	0,00	-1,12	380.701.200,00	-	2.005.690.400,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			196.268.000			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	430.000,00	609.200,00	195.658.800,00
21	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			55.297.050			Jan - Des			0,11	0,00	-0,11	23.766.000,00	-	55.297.050,00
22	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			13.700.000			Jan - Des			0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	-	13.700.000,00
23	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			76.900.400			Jan - Des			0,23	0,02	-0,20	49.965.000,00	5.000.400,00	71.900.000,00
24	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			252.078.600			Jan - Des			0,25	0,09	-0,16	54.310.000,00	16.807.500,00	233.154.100,00
	<b>TOTAL</b>			<b>22.072.854.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,96</b>	<b>12,59</b>	<b>-1,38</b>	<b>4.405.520.874,00</b>	<b>2.777.990.194,00</b>	<b>19.294.264.606,00</b>

