

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 / 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			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 Cetak 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 Peredaran 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 / 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
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

