

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

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

NO	SUB KEGIATAN	Target / Volume	LOKASI	JUMLAH DANA			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN	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-B)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12,975,776,250			Jan - Des			33.31	22.67	-10.64	7,537,788,164.30	5,129,671,995.00	7,846,104,255.00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,198,800.00			Jan - Des			0.02	0.02	0.00	3,599,400.00	3,584,600	3,614,200.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58,550,000.00			Jan - Des			0.15	0.15	0.00	33,000,000.00	32,988,200	25,561,800.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13,394,000.00			Jan - Des			0.03	0.03	0.00	6,697,500.00	6,679,750	6,714,250.00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42,000,000.00			Jan - Des			0.10	0.10	0.00	23,000,000.00	22,950,000	19,050,000.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			31,155,000.00			Jan - Des			0.07	0.07	0.00	16,155,000.00	15,965,000	15,190,000.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			168,199,000.00			Jan - Des			0.43	0.43	0.00	96,650,000.00	96,269,930	71,929,070.00
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	0.01	0.00	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68,000,000.00			Jan - Des			0.15	0.10	-0.05	34,000,000.00	22,232,500	45,767,500.00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,429,277,000.00			Jan - Des			3.42	2.59	-0.83	775,053,500.00	586,126,250	843,150,750.00

NO	SUB KEGIATAN	Target / Volume	LOKASI	JUMLAH DANA			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN	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
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,06	0,03	-0,03	14.000.000,00	6.131,894	7.868.106,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.580,000			Jan - Des			1,02	0,97	-0,05	231.180.000,00	220.578,383	79.001,617,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210,000			Jan - Des			0,06	0,06	0,00	14.210.000,00	14.146,200	1.063,800,00
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			35.373,000			Jan - Des			0,08	0,04	-0,04	17.673.000,00	9.412,350	25.960,650,00
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SOG Hewan/Tanaman			225.522,500			Jan - Des			0,64	0,03	-0,61	145.456,500,00	7.865,900	217,656,600,00
17	Peningkatan Kualitas SOG Hewan/Tanaman			358.253,000			Jan - Des			0,09	0,05	-0,04	20.823.000,00	12.149,503	346.103,497,00
18	Pemanfaatan SOG Hewan			107.601,000			Jan - Des			0,28	0,16	-0,12	62.701.000,00	35.235,000	72,366,000,00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			188.552,150			Jan - Des			0,79	0,58	-0,22	179.587,800,00	130.501,820	58.050,330,00
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.175,150,000			Jan - Des			0,03	0,00	-0,03	6.000,000,00	-	1.175,150,000,00
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			58.887,000			Jan - Des			0,14	0,00	-0,14	32.397,000,00	-	58,887,000,00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			148.273,200			Jan - Des			0,64	0,00	-0,63	144.543,200,00	1,102,050	147,171,150,00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			3.568.878,900			Jan - Des			9,38	0,03	-9,34	2.122.090,000,00	7.469,300	3.561,409,600,00

NO	SUB KEGIATAN	Target / Volume	LOKASI	JUMLAH DANA			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN	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
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			107,097,500			Jan - Des			0.38	0.33	-0.05	85.842,298.00	73.955,850	33,141,650.00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752,875,000			Jan - Des			2.48	1.64	-0.84	561,000,000.00	370,888,000	381,987,000.00
26	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			15,200,000			Jan - Des			0.03	0.01	-0.02	6,250,000.00	1,465,250	13,734,750.00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			528,677,000			Jan - Des			1.95	1.32	-0.63	441,172,000.00	299,411,389	229,265,611.00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			163,400,500.00			Jan - Des			0.45	0.20	-0.25	101,143,500.00	45,183,197	118,217,303.00
TOTAL				22,631,580,800.00	0.00	0.00	0.00			56.49	31.84	-24.66	12,785,512,862.30	7,205,459,362.00	15,426,121,438.00

