

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

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASRAYA  
BULAN : JULI 2023  
JUMLAH DAN/ : 20.694.130.051,00

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									
				5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			38,19	30,04	-8,15	7.903.897.075,00	6.216.640.907,00	6.759.135.343,00
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			0,20	0,16	-0,04	42.090.000,00	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			0,13	0,11	-0,02	27.000.000,00	22.950.000	13.050.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.605.000,00			Jan - Des			0,09	0,11	0,01	18.965.000,00	21.965.000	6.640.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			166.899.000,00			Jan - Des			0,60	0,76	0,17	123.371.350,00	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			0,14	0,13	-0,01	29.860.416,00	27.393.378	40.606.622,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.429.277.000,00			Jan - Des			4,19	3,41	-0,78	866.920.336,00	705.813.500	723.483.500,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,05	0,03	-0,02	11.335.644,00	6.706.894	7.293.106,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.580.000			Jan - Des			1,19	1,13	-0,06	245.578.383,00	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			0,10	0,07	-0,03	20.816.600,00	13.772.600	12.960.400,00

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
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			120.301.000			Jan - Des			0.51	0.06	-0.45	105.390.200.00	11.891.800	108.409.200.00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			348.537.900			Jan - Des			1.68	0.13	-1.54	347.337.900.00	27.891.555	320.646.345.00
18	Pemanfaatan SDG Hewan			107.141.000			Jan - Des			0.37	0.28	-0.09	77.425.000.00	57.786.200	49.354.800.00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			184.452.150			Jan - Des			0.87	0.88	0.01	179.997.800.00	182.079.980	2.372.170.00
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			691.950.000			Jan - Des			0.02	0.00	-0.02	4.500.000.00	-	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	0.00	2.110.000.00	1.102.050	4.597.950.00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.393.711.051			Jan - Des			4.89	0.04	-4.85	1.011.279.300.00	8.129.900	2.385.581.151.00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			99.465.500			Jan - Des			0.43	0.37	-0.07	90.015.331.00	76.355.850	23.109.650.00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			2.95	2.06	-0.89	611.375.000.00	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			0.01	0.01	0.00	2.834.250.00	2.107.500	11.092.500.00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			560.577.900			Jan - Des			2.64	2.00	-0.64	546.227.900.00	413.853.789	146.724.111.00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			142.608.500.00			Jan - Des			0.56	0.49	-0.08	116.883.500.00	100.443.499	42.165.001.00
TOTAL				20.694.130.051.00	0.00	0.00	0.00			60.25	42.65	-17.61	12.469.225.570.00	8.825.654.522.00	11.868.475.529.00

