

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

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASRAYA  
BULAN : SEPTEMBER 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 (SP.J/s/d)	SISA ANGGARAN
				DPA	NILAI KONTRAK	SISA TENDER 7 (5-6)									
	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			48,59	36,14	-12,45	10.055.231.321,00	7.478.759.928,00	5.497.016.322,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.198.800,00			Jan - Des			0,03	0,03	0,01	5.391.700,00	7.194.600	4.200,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.550.000,00			Jan - Des			0,27	0,26	-0,01	54.990.000,00	53.663.200	4.886.800,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.394.000,00			Jan - Des			0,05	0,06	0,01	11.155.917,00	13.383.550	10.450,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.000.000,00			Jan - Des			0,17	0,17	-0,01	36.000.000,00	34.950.000	1.050.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.605.000,00			Jan - Des			0,14	0,14	0,00	27.965.000,00	28.563.000	42.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			166.899.000,00			Jan - Des			0,81	0,80	0,00	166.899.000,00	165.942.236	956.764,00
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			71.500.000,00			Jan - Des			0,35	0,25	-0,10	71.500.000,00	51.495.051	20.004.949,00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,01	0,02	0,00	3.000.000,00	4.000.000	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.000.000,00			Jan - Des			0,22	0,17	-0,05	45.116.243,00	34.720.453	33.279.547,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.429.277.000,00			Jan - Des			5,55	4,57	-0,97	1.148.098.169,00	946.574.750	482.702.250,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,07	0,07	0,00	14.000.000,00	13.706.894	293.106,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.580.000			Jan - Des			1,41	1,22	-0,19	291.680.000,00	251.598.283	47.981.717,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210.000			Jan - Des			0,07	0,07	0,00	15.210.000,00	15.146.200	63.800,00

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 (SP.J s/d)	SISA ANGGARAN
				DPA	NILAI NTRAK	SISA TENDER									
2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			26.733.000			Jan - Des			0,12	0,11	-0,01	23.833.000,00	22.315.800	4.417.200,00
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			120.301.000			Jan - Des			0,55	0,52	-0,03	113.050.600,00	107.654.800	12.646.200,00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			348.537.900			Jan - Des			1,68	1,66	-0,02	347.337.900,00	344.211.805	4.326.095,00
18	Pemanfaatan SDG Hewan			107.141.000			Jan - Des			0,52	0,34	-0,17	107.141.000,00	71.053.900	36.087.100,00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			184.452.150			Jan - Des			0,88	0,88	0,00	182.201.800,00	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	2,07	-1,27	691.950.000,00	428.663.200,00	263.286.800,00
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			58.887.000			Jan - Des			0,28	0,00	-0,28	58.887.000,00	-	58.887.000,00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			5.700.000			Jan - Des			0,03	0,01	-0,02	5.700.000,00	1.102.050	4.597.950,00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.393.711.051			Jan - Des			11,49	4,23	-7,26	2.377.711.051,00	874.973.600	1.518.737.451,00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			99.465.500			Jan - Des			0,46	0,41	-0,05	94.665.397,00	84.985.850	14.479.650,00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			3,30	2,71	-0,59	683.375.000,00	560.914.000	191.961.000,00
26	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			13.200.000			Jan - Des			0,02	0,02	0,00	4.200.000,00	3.257.500	9.942.500,00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			560.577.900			Jan - Des			2,67	2,26	-0,41	552.327.900,00	467.297.689	93.280.211,00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			142.608.500,00			Jan - Des			0,63	0,60	-0,03	131.308.500,00	125.067.517	17.540.983,00
TOTAL				20.694.130.051,00	0,00	0,00	0,00			83,69	59,79	-23,90	17.319.926.502,00	12.373.275.836,00	8.320.854.215,00

