

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

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : OKTOBER 2023
JUMLAH DANA : 16.641.697.250,00

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			10.273.303.000			Jan - Des			56,39	48,15	-8,25	9.385.048.244,00	8.012.841.177,00	2.260.461.823,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.198.800,00			Jan - Des			0,04	0,04	0,00	7.198.800,00	7.194.600	4.200,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.568.000,00			Jan - Des			0,36	0,32	-0,04	60.568.000,00	53.663.200	14.904.800,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.419.500,00			Jan - Des			0,07	0,08	0,01	11.155.917,00	13.383.550	3.035.950,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.000.000,00			Jan - Des			0,22	0,21	-0,01	36.000.000,00	34.950.000	4.050.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.605.000,00			Jan - Des			0,17	0,17	0,00	28.605.000,00	28.563.000	42.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			277.676.000,00			Jan - Des			1,36	1,27	-0,09	226.899.000,00	211.504.968	66.171.032,00
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.500.000,00			Jan - Des			0,31	0,31	0,00	51.500.000,00	51.495.051	4.949,00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,02	0,02	0,00	4.000.000,00	4.000.000	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			57.298.500,00			Jan - Des			0,32	0,23	-0,09	52.744.164,00	38.040.686	19.257.814,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.362.577.000,00			Jan - Des			7,74	6,36	-1,39	1.288.687.084,00	1.057.589.750	304.987.250,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,08	0,08	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			1,77	1,60	-0,17	294.680.000,00	266.708.283	32.871.717,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210.000			Jan - Des			0,09	0,09	0,00	15.210.000,00	15.146.200	63.800,00
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			22.413.000			Jan - Des			0,13	0,13	0,00	22.413.000,00	22.315.800	97.200,00

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
				DANA TAP	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			107.861.000			Jan - Des			0,65	0,65	0,00	107.861.000,00	107.654.800	206.200,00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			436.204.400			Jan - Des			2,07	2,07	0,00	344.684.400,00	344.211.805	91.992.595,00
18	Pemanfaatan SDG Hewan			95.411.000			Jan - Des			0,57	0,43	-0,15	95.411.000,00	71.053.900	24.357.100,00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			184.452.150			Jan - Des			1,10	1,09	0,00	182.650.940,00	182.079.980	2.372.170,00
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			528.670.000			Jan - Des			3,18	3,18	0,00	528.670.000,00	528.663.200,00	6.800,00
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			-			Jan - Des			0,00	0,00	0,00	-	-	-
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			1.130.000			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	1.130.000,00	1.102.050	27.950,00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			1.250.002.000			Jan - Des			7,51	6,67	-0,85	1.250.002.000,00	1.109.264.600	140.737.400,00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			97.415.500			Jan - Des			0,57	0,51	-0,06	94.215.430,00	84.985.850	12.429.650,00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			4,32	3,66	-0,66	718.875.000,00	609.634.000	143.241.000,00
26	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			3.260.000			Jan - Des			0,02	0,02	0,00	3.260.000,00	3.257.500	2.500,00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			507.250.900			Jan - Des			3,02	2,81	-0,20	501.750.900,00	468.047.689	39.203.211,01
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			139.816.500,00			Jan - Des			0,79	0,76	-0,03	131.566.500,00	126.726.500	13.089.983,00
TOTAL				16.641.697.250,00	0,00	0,00	0,00			92,89	80,93	-11,96	15.458.786.379,00	13.467.785.050,00	3.173.912.200,00

