

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

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASTAYA  
BULAN : NOVEMBER 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                |           |               | 58,67             | 53,53             | -5,14   | 9.763.128.070,00         | 8.907.705.862,00    | 1.365.597.138,00 |
| 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                |           |               | 0,41              | 0,38              | -0,03   | 68.568.000,00            | 62.796.000          | 5.772.000,00     |
| 4  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                 |        | 16.419.500,00    |               |             | Jan - Des                |           |               | 0,10              | 0,08              | -0,02   | 16.419.500,00            | 13.383.550          | 3.035.950,00     |
| 5  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                 |        | 39.000.000,00    |               |             | Jan - Des                |           |               | 0,23              | 0,22              | -0,02   | 39.000.000,00            | 35.940.000          | 3.060.000,00     |
| 6  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  |                 |        | 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                |           |               | 1,65              | 1,44              | -0,21   | 274.676.000,00           | 239.589.968         | 38.086.032,00    |
| 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                |           |               | 0,34              | 0,29              | -0,06   | 57.298.500,00            | 47.472.020          | 9.826.480,00     |
| 11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                 |        | 1.362.577.000,00 |               |             | Jan - Des                |           |               | 6,19              | 6,36              | -1,83   | 1.362.577.000,00         | 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     |                 |        | 289.580.000      |               |             | Jan - Des                |           |               | 1,79              | 1,61              | -0,18   | 277.680.000,00           | 268.083.783         | 31.486.217,00    |
| 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        |
| 16 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SSG 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 SSG Hewan/Tanaman  |                 |        | 436.204.400      |               |             | Jan - Des                |           |               | 2,62              | 2,07              | -0,55   | 436.204.000,00           | 344.211.805         | 91.992.595,00    |
| 18 | Pemanfaatan SSG Hewan   |                 |        | 95.411.000       |               |             | Jan - Des                |           |               | 0,57              | 0,56              | -0,01   | 95.411.000,00            | 93.053.900          | 2.357.100,00     |
| 19 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak  |                 |        | 184.452.150      |               |             | Jan - Des                |           |               | 1,10              | 1,10              | 0,00    | 183.700.940,00           | 182.879.980         | 1.572.000,00     |
| 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    |                          |                     |                  |

| NO           | SUB KEGIATAN  | Target / Volume | LOKASI | JUMLAH DANA              |               |             | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | PELAKSANA | NOMOR KONTRAK | RENCANA RISIK (%) | CAPAIAN RISIK (%) | 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  |                 |        | 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              | 7,49              | -0,02        | 1.249.002.000,00         | 1.246.060.600            | 3.941.400,00            |
| 24           | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis   |                 |        | 97.415.500               |               |             | Jan - Des                |           |               | 0,58              | 0,55              | -0,02        | 95.915.463,00            | 91.685.850               | 5.729.650,00            |
| 25           | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |                 |        | 752.875.000              |               |             | Jan - Des                |           |               | 4,52              | 4,19              | -0,33        | 752.875.000,00           | 697.884.000              | 54.991.000,00           |
| 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                |           |               | 3,03              | 2,97              | -0,06        | 504.500.900,00           | 494.327.689              | 12.923.211,00           |
| 28           | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  |                 |        | 139.816.500,00           |               |             | Jan - Des                |           |               | 0,82              | 0,77              | -0,06        | 137.066.500,00           | 127.780.375              | 12.036.125,00           |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |        | <b>16.641.697.250,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |           |               | <b>96,86</b>      | <b>88,29</b>      | <b>-8,56</b> | <b>16.118.771.074,00</b> | <b>14.693.554.227,00</b> | <b>1.948.143.023,00</b> |

