

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

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : DESEMBER 2023
JUMLAH DAN : 16.641.697.250,00

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
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.273.303.000			Jan - Des			61,73	56,86	-4,87	10.273.303.000,00	9.462.325.486,00	810.977.514,00
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	0,41	0,00	68.568.000,00	68.546.000	22.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.419.500,00			Jan - Des			0,10	0,10	0,00	16.419.500,00	16.151.575	267.925,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.000.000,00			Jan - Des			0,23	0,23	0,00	39.000.000,00	38.996.000	4.000,00
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			1,67	1,67	0,00	277.676.000,00	277.221.983	454.017,00
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	0,34	0,00	57.298.500,00	56.956.273	342.227,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.362.577.000,00			Jan - Des			8,19	7,41	-0,78	1.362.577.000,00	1.233.237.000	129.340.000,00
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			1,80	1,80	0,00	299.580.000,00	299.311.783	268.217,00
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

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
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 Kurnmian 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			2,62	2,62	0,00	436.204.400,00	435.627.805	576.595,00
18	Pemanfaatan SDG 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 Hijauan Pakan Ternak			184.452.150			Jan - Des			1,11	1,10	-0,01	184.452.150,00	183.479.980	972.170,00
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	7,49	-0,02	1.250.002.000,00	1.246.060.600	3.941.400,00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			97.415.500			Jan - Des			0,59	0,57	-0,02	97.415.500,00	94.085.850	3.329.650,00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			4,52	4,51	-0,01	752.875.000,00	750.634.000	2.241.000,00
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			3,05	3,02	-0,03	507.250.900,00	503.077.689	4.173.211,00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			139.816.500,00			Jan - Des			0,84	0,81	-0,03	139.816.500,00	135.382.869	4.433.631,00
TOTAL				16.641.697.250,00	0,00	0,00	0,00			100,00	94,20	-5,80	16.641.697.250,00	15.677.247.888,00	964.449.362,00

