

SKPD : DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN : DHARMASRAYA
 BULAN : FEBRUARI 2023
 JUMLAH DANA : 22.072.854.800,00

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD
 APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

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			13.155.860.000			Jan - Des			8,80	6,18	-2,72	1.964.396.216,00	1.364.809.906,00	11.791.050.094,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.024.000,00			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	4.518.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.696.000,00			Jan - Des			0,15	0,04	0,00	9.974.000,00	9.803.000,00	43.813.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.232.000,00			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	2.346.400,00	1.652.000,00	10.580.000,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.592.000,00			Jan - Des			0,12	0,01	-0,01	5.500.000,00	3.000.000,00	30.512.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.750.000,00			Jan - Des			0,13	0,03	0,00	7.300.000,00	6.915.000,00	23.815.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			234.451.400,00			Jan - Des			0,16	0,10	-0,06	35.880.000,00	22.531.900,00	211.819.500,00
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			129.228.650,00			Jan - Des			0,11	0,06	-0,05	23.622.000,00	12.924.133,00	116.104.517,00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.100.000,00			Jan - Des			0,12	0,12	0,00	3.720.000,00	3.900.000,00	11.200.000,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.529.150.600,00			Jan - Des			1,14	0,54	-0,60	251.158.700,00	119.532.550,00	1.409.618.050,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	2.500.000,00	2.988.930,00	11.011.070,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.520.000			Jan - Des			0,29	0,28	-0,02	65.000.000,00	60.894.610,00	238.635.389,00
14	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			23.525.000			Jan - Des			0,12	0,00	-0,12	4.973.000,00	-	23.525.000,00
15	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			2.169.480.000			Jan - Des			0,77	0,00	-0,77	169.410.450,00	-	2.169.480.000,00
16	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			242.520.450			Jan - Des			0,18	0,03	-0,15	17.776.000,00	5.543.480,00	236.676.970,00
17	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			19.004.000			Jan - Des			0,12	0,00	-0,12	5.154.000,00	-	19.014.000,00
18	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.500.753.250			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	1.000.000,00	-	1.500.753.250,00
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.005.690.400			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	690.000,00	-	2.005.610.400,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			196.268.000			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	-	-	196.268.000,00
21	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			55.297.050			Jan - Des			0,10	0,00	-0,10	21.291.000,00	-	55.297.050,00
22	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			13.700.000			Jan - Des			0,10	0,00	0,00	520.000,00	-	13.710.000,00
23	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			76.900.400			Jan - Des			0,19	0,01	-0,18	41.545.000,00	2.005.000,00	74.895.400,00
24	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			252.071.600			Jan - Des			0,21	0,05	-0,16	45.510.000,00	10.730.000,00	241.341.600,00
TOTAL				22.072.854.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	7,38	-4,77	2.681.772.766,00	1.629.826.510,00	20.443.028.230,00

