

SKPD : DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN : DHARMASRAYA
 BULAN : APRIL 2024
 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	MILAI 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			20,38	16,34	-4,54	4.609.775.290,00	3.603.852.990,00	9.549.077.009,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.024.000,00			Jan - Des			0,31	0,01	-0,01	3.012.000,00	1.506.000,00	4.518.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.696.000,00			Jan - Des			0,11	0,08	-0,03	24.886.000,00	11.189.000,00	36.577.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.232.000,00			Jan - Des			0,12	0,01	-0,01	4.692.800,00	3.258.500,00	8.973.500,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.592.000,00			Jan - Des			0,17	0,06	-0,01	14.500.000,00	13.022.000,00	20.570.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			30.750.000,00			Jan - Des			0,16	0,05	-0,01	13.600.000,00	11.075.100,00	19.674.900,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			234.451.400,00			Jan - Des			0,40	0,46	0,05	89.130.000,00	101.254.820,00	133.896.580,00
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,31	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			129.228.650,00			Jan - Des			0,20	0,12	-0,08	44.744.000,00	26.271.642,00	102.957.008,00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.100.000,00			Jan - Des			0,04	0,04	0,00	9.440.000,00	9.900.000,00	5.200.000,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.529.190.600,00			Jan - Des			2,60	1,57	-0,73	508.577.400,00	346.477.650,00	1.182.721.950,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,04	0,02	-0,01	8.700.000,00	6.472.992,00	8.527.008,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			293.520.000			Jan - Des			0,63	0,76	0,13	199.000.000,00	167.384.810,00	132.135.189,00
14	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			23.525.000			Jan - Des			0,14	0,04	0,00	8.724.000,00	8.747.800,00	14.771.000,00
15	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			2.169.480.000			Jan - Des			1,87	0,00	-1,37	302.933.400,00	-	2.169.480.000,00
16	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			242.520.450			Jan - Des			0,40	0,16	-0,23	87.725.500,00	36.307.380,00	206.203.070,00
17	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			19.004.000			Jan - Des			0,05	0,02	-0,03	10.754.000,00	4.037.400,00	14.906.600,00
18	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.500.763.250			Jan - Des			0,12	0,00	-0,02	5.323.250,00	-	1.500.763.250,00
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.005.690.400			Jan - Des			2,84	0,01	-2,83	626.990.600,00	2.421.000,00	2.003.219.400,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			166.268.000			Jan - Des			0,10	0,01	0,00	760.000,00	1.161.900,00	166.106.100,00
21	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			55.297.050			Jan - Des			0,17	0,09	-0,08	37.866.000,00	20.689.600,00	34.607.450,00
22	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			13.700.000			Jan - Des			0,31	0,00	0,00	1.540.000,00	833.500,00	12.866.500,00
23	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			76.900.400			Jan - Des			0,30	0,18	-0,12	66.385.000,00	40.194.800,00	36.705.600,00
24	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			252.071.600			Jan - Des			0,36	0,18	-0,18	79.104.000,00	33.750.000,00	212.317.600,00
	TOTAL			22.072.854.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	20,23	-10,13	6.699.903.240,00	4.464.818.986,00	17.608.035.814,00

