

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

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASTRAYA
BULAN : MEI 2024
JUMLAH DANA : 22.072.848.951,00

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			13.155.860.000			Jan - Des			25,44	19,48	-5,96	5.614.850.898,00	4.293.106.578,00	8.856.733.472,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.024.000,00			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	3.012.000,00	3.007.000,00	3.170.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.696.000,00			Jan - Des			0,13	0,12	-0,01	29.186.000,00	27.170.000,00	26.526.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.232.000,00			Jan - Des			0,13	0,02	-0,01	6.783.200,00	4.258.500,00	7.973.500,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.592.000,00			Jan - Des			0,18	0,07	-0,01	17.500.000,00	15.339.000,00	18.253.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.750.000,00			Jan - Des			0,18	0,05	-0,02	16.750.000,00	11.515.100,00	19.234.900,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			234.451.400,00			Jan - Des			0,52	0,60	0,08	115.880.000,00	123.338.570,00	101.144.830,00
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00			Jan - Des			0,01	0,01	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			129.228.650,00			Jan - Des			0,25	0,18	-0,07	55.305.000,00	40.508.754,00	88.721.856,00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.100.000,00			Jan - Des			0,15	0,05	0,00	11.650.000,00	11.150.000,00	3.950.000,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.529.190.600,00			Jan - Des			2,87	2,07	-0,81	634.096.750,00	455.955.200,00	1.073.225.400,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000,00			Jan - Des			0,15	0,05	0,00	10.700.000,00	11.126.033,00	2.873.967,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.520.000			Jan - Des			0,77	0,79	0,03	169.120.000,00	174.653.261,00	124.866.739,00
14	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			23.525.000			Jan - Des			0,05	0,05	0,00	11.274.000,00	11.288.200,00	12.236.800,00
15	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			331.200.000			Jan - Des			0,00	0,00	0,00	-	-	331.200.000,00
16	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			242.520.450			Jan - Des			0,43	0,40	-0,03	95.056.000,00	86.150.880,00	153.339.570,00
17	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			19.004.000			Jan - Des			0,17	0,05	-0,01	14.954.000,00	11.720.000,00	7.292.000,00
18	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.500.753.250			Jan - Des			0,16	0,00	-0,06	13.603.250,00	678.250,00	1.500.075.000,00
19	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.005.684.551			Jan - Des			2,86	0,03	-2,83	630.999.600,00	6.498.000,00	1.999.683.551,00
20	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			196.268.000			Jan - Des			0,10	0,01	0,00	1.090.000,00	2.121.100,00	194.146.900,00
21	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			55.297.050			Jan - Des			0,20	0,12	-0,08	44.732.000,00	27.070.150,00	28.226.900,00
22	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			13.700.000			Jan - Des			0,05	0,05	0,00	11.080.000,00	10.287.000,00	3.413.000,00
23	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			76.900.400			Jan - Des			0,32	0,19	-0,13	69.845.000,00	41.376.800,00	35.523.600,00
24	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			252.074.600			Jan - Des			0,90	0,28	-0,62	198.633.000,00	66.981.400,00	191.080.200,00
25	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pertanian lainnya			1.838.280.000			Jan - Des			1,17	0,00	-1,17	257.273.000,00	-	1.838.280.000,00
TOTAL				22.072.848.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	24,69	-10,55	7.778.116.698,00	5.450.287.776,00	16.622.561.775,00

