

APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN : DHARMASRAYA
 BULAN : FEBRUARI 2023
 JUMLAH DANA : 22.631.580.800.00

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									
	2		4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.975.776.250			Jan - Des			8.99	4.94	-4.05	2.034.754.578.58	1.174.973.363.00	11.858.278.887.00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.198.800.00			Jan - Des			0.01	0.01	0.00	1.799.700.00	1.787.300.00	5.411.500.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.550.000.00			Jan - Des			0.04	0.08	0.03	10.000.000.00	17.918.000.00	40.632.000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.394.000.00			Jan - Des			0.01	0.01	0.00	2.232.500.00	2.226.950.00	11.167.050.00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.000.000.00			Jan - Des			0.03	0.02	-0.01	6.000.000.00	4.200.000.00	37.800.000.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			31.155.000.00			Jan - Des			0.03	0.04	0.01	6.000.000.00	9.000.000.00	22.155.000.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			168.199.000.00			Jan - Des			0.12	0.12	0.00	26.950.000.00	27.643.800.00	140.555.200.00
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			71.500.000.00			Jan - Des			0.32	0.23	-0.09	71.500.000.00	51.495.051.00	20.004.949.00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000.00			Jan - Des			0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	3.000.000.00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.000.000.00			Jan - Des			0.05	0.03	-0.02	11.600.000.00	6.577.583.00	61.422.417.00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.429.277.000.00			Jan - Des			1.13	0.52	-0.62	256.284.500.00	116.962.250.00	1.312.314.750.00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000.00			Jan - Des			0.00	0.01	0.01	-	2.176.500.00	11.823.500.00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.580.000			Jan - Des			0.42	0.25	-0.17	95.600.000.00	56.206.422.00	243.373.578.00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210.000			Jan - Des			0.01	0.01	0.00	2.720.000.00	3.197.500.00	12.012.500.00
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.373.000			Jan - Des			0.03	0.00	-0.02	6.073.000.00	495.250.00	34.877.750.00
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			225.522.500			Jan - Des			0.01	0.00	-0.01	2.800.000.00	-	225.522.500.00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			358.253.000			Jan - Des			0.02	0.00	-0.02	4.863.000.00	-	358.253.000.00
18	Pemanfaatan SDG Hewan			107.601.000			Jan - Des			0.03	0.01	-0.02	6.605.000.00	3.105.000.00	104.496.000.00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			188.552.150			Jan - Des			0.11	0.00	-0.11	25.676.800.00	-	188.552.150.00
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.175.150.000			Jan - Des			0.00	0.00	0.00	-	-	1.175.150.000.00
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			58.887.000			Jan - Des			0.03	0.00	-0.03	6.500.000.00	-	58.887.000.00

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
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			148.273.200			Jan - Des			0.00	0.00	0.00	420.000.00	1.102.050.00	147.171.150.00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			3.568.878.900			Jan - Des			0.02	0.01	-0.01	4.450.000.00	1.588.850.00	3.567.290.050.00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			107.097.500			Jan - Des			0.09	0.00	-0.09	20.776.166.00	-	107.097.500.00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			0.30	0.00	-0.30	69.000.000.00	-	752.875.000.00
26	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			15.200.000			Jan - Des			0.01	0.00	0.00	1.502.000.00	595.250.00	14.604.750.00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			528.677.000			Jan - Des			0.90	0.00	-0.90	202.582.000.00	-	528.677.000.00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			163.400.500.00			Jan - Des			0.13	0.05	-0.08	29.523.500.00	12.352.801.00	151.047.699.00
TOTAL				22.631.580.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	6.35	-6.50	2.907.212.744.58	1.437.127.920.00	21.154.452.880.00

