

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

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : MEI 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									
1	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			25.67	18.71	-6.95	5.808.546.410.73	4.235.183.877.00	8.740.592.373.00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.198.800.00			Jan - Des			0.02	0.01	-0.01	3.599.400.00	1.787.300	5.411.500.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.550.000.00			Jan - Des			0.13	0.13	0.00	29.000.000.00	29.008.200	29.541.800.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.394.000.00			Jan - Des			0.03	0.03	0.00	6.697.500.00	6.679.750	6.714.250.00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.000.000.00			Jan - Des			0.09	0.09	0.00	20.000.000.00	20.850.000	21.150.000.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			31.155.000.00			Jan - Des			0.07	0.07	0.00	15.000.000.00	15.965.000	15.190.000.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			168.199.000.00			Jan - Des			0.37	0.42	0.05	83.150.000.00	93.979.930	74.219.070.00
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	51.485.051	20.004.949.00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000.00			Jan - Des			0.01	0.00	0.00	2.000.000.00	1.000.000	3.000.000.00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.000.000.00			Jan - Des			0.12	0.07	-0.05	28.200.000.00	15.785.389	52.214.611.00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.429.277.000.00			Jan - Des			2.83	2.07	-0.77	640.711.250.00	467.529.000	961.748.000.00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000.00			Jan - Des			0.06	0.03	-0.03	14.000.000.00	6.131.894	7.868.106.00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.580.000			Jan - Des			0.90	0.88	-0.01	202.580.000.00	199.963.383	99.616.617.00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210.000			Jan - Des			0.05	0.04	0.00	10.380.000.00	9.396.200	5.813.800.00
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			35.373.000			Jan - Des			0.06	0.04	-0.02	13.973.000.00	9.412.350	25.960.650.00
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			225.522.500			Jan - Des			0.21	0.03	-0.17	46.475.000.00	7.865.900	217.656.600.00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			358.253.000			Jan - Des			0.06	0.05	-0.01	14.123.000.00	12.149.503	346.103.497.00

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
18	Pemanfaatan SDG Hewan			107.601.000			Jan - Des			0.21	0.10	-0.11	48.505.000.00	22.895.000	84.706.000.00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			188.552.150			Jan - Des			0.34	0.34	0.00	77.381.800.00	77.790.580	110.761.570.00
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.175.150.000			Jan - Des			0.02	0.00	-0.02	4.000.000.00	-	1.175.150.000.00
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			58.887.000			Jan - Des			0.12	0.00	-0.12	27.097.000.00	-	58.887.000.00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			148.273.200			Jan - Des			0.04	0.00	-0.03	8.822.000.00	1.102.050	147.171.150.00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			3.568.878.900			Jan - Des			5.82	0.03	-5.79	1.318.050.000.00	7.468.300	3.561.409.600.00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			107.087.500			Jan - Des			0.36	0.28	-0.08	80.842.265.00	62.655.850	44.441.850.00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			2.32	0.13	-2.19	525.500.000.00	30.200.000	722.675.000.00
26	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			15.200.000			Jan - Des			0.02	0.01	-0.01	4.620.000.00	1.465.250	13.734.750.00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			528.677.000			Jan - Des			1.18	0.94	-0.24	266.322.000.00	211.791.260	316.885.740.00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			163.400.500.00			Jan - Des			0.39	0.20	-0.19	87.393.500.00	44.533.197	118.867.303.00
TOTAL				22.631.580.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	24.94	-16.85	9.458.469.125.73	5.644.085.214.00	16.987.495.586.00

