

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

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASRAYA  
BULAN : JUNI 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                |             |               | 33.31             | 22.67             | -10.64  | 7,537,788,164.30         | 5,129,671,995.00    | 7,846,104,255.00 |
| 2  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                 |        | 7,198,800.00     |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.02              | 0.02              | 0.00    | 3,599,400.00             | 3,584,600           | 3,614,200.00     |
| 3  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                 |        | 58,550,000.00    |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.15              | 0.15              | 0.00    | 33,000,000.00            | 32,988,200          | 25,561,800.00    |
| 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                |             |               | 0.10              | 0.10              | 0.00    | 23,000,000.00            | 22,950,000          | 19,050,000.00    |
| 6  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                 |        | 31,155,000.00    |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.07              | 0.07              | 0.00    | 16,155,000.00            | 15,965,000          | 15,190,000.00    |
| 7  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                 |        | 168,199,000.00   |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.43              | 0.43              | 0.00    | 96,650,000.00            | 96,269,930          | 71,929,070.00    |
| 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            | 51,495,051          | 20,004,949.00    |
| 9  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                 |        | 4,000,000.00     |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.01              | 0.01              | 0.00    | 2,000,000.00             | 2,000,000           | 2,000,000.00     |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                 |        | 68,000,000.00    |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.15              | 0.10              | -0.05   | 34,000,000.00            | 22,232,500          | 45,767,500.00    |
| 11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              |                 |        | 1,429,277,000.00 |               |             | Jan - Des                |             |               | 3.42              | 2.59              | -0.83   | 775,053,500.00           | 586,126,250         | 843,150,750.00   |

| 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               |
| 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                |             |               | 1.02              | 0.97              | -0.05   | 231,180,000.00           | 220,578,383         | 79,001,617.00    |
| 14 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                 |        | 15,210,000    |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.06              | 0.06              | 0.00    | 14,210,000.00            | 14,146,200          | 1,063,800.00     |
| 15 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian  |                 |        | 35,373,000    |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.08              | 0.04              | -0.04   | 17,673,000.00            | 9,412,350           | 25,960,650.00    |
| 16 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman  |                 |        | 225,522,500   |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.64              | 0.03              | -0.61   | 145,456,500.00           | 7,865,900           | 217,656,600.00   |
| 17 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  |                 |        | 358,253,000   |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.09              | 0.05              | -0.04   | 20,823,000.00            | 12,149,503          | 346,103,497.00   |
| 18 | Pemanfaatan SDG Hewan   |                 |        | 107,601,000   |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.28              | 0.16              | -0.12   | 62,701,000.00            | 35,235,000          | 72,366,000.00    |
| 19 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak  |                 |        | 188,552,150   |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.79              | 0.58              | -0.22   | 179,587,800.00           | 130,501,820         | 58,050,330.00    |
| 20 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain   |                 |        | 1,175,150,000 |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.03              | 0.00              | -0.03   | 6,000,000.00             | -                   | 1,175,150,000.00 |
| 21 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B   |                 |        | 58,887,000    |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.14              | 0.00              | -0.14   | 32,397,000.00            | -                   | 58,887,000.00    |
| 22 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani  |                 |        | 148,273,200   |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.64              | 0.00              | -0.63   | 144,543,200.00           | 1,102,050           | 147,171,150.00   |
| 23 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani   |                 |        | 3,568,878,900 |               |             | Jan - Des                |             |               | 9.38              | 0.03              | -9.34   | 2,122,090,000.00         | 7,469,300           | 3,561,409,600.00 |

| 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                       |
| 24           | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis   |                 |        | 107,097,500              |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.38              | 0.33              | -0.05         | 85,842,298.00            | 73,955,850              | 33,141,650.00            |
| 25           | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |                 |        | 752,875,000              |               |             | Jan - Des                |             |               | 2.48              | 1.64              | -0.84         | 561,000,000.00           | 370,888,000             | 381,987,000.00           |
| 26           | Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan |                 |        | 15,200,000               |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.03              | 0.01              | -0.02         | 6,250,000.00             | 1,465,250               | 13,734,750.00            |
| 27           | Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa  |                 |        | 528,677,000              |               |             | Jan - Des                |             |               | 1.95              | 1.32              | -0.63         | 441,172,000.00           | 299,411,389             | 229,265,611.00           |
| 28           | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  |                 |        | 163,400,500.00           |               |             | Jan - Des                |             |               | 0.45              | 0.20              | -0.25         | 101,143,500.00           | 45,183,197              | 118,217,303.00           |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |        | <b>22,631,580,800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              |             |               | <b>56.49</b>      | <b>31.84</b>      | <b>-24.66</b> | <b>12,785,512,862.30</b> | <b>7,205,459,362.00</b> | <b>15,426,121,438.00</b> |

