

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD
APBD KABUPATEN DHARMASTRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASTRAYA
BULAN : 31 MARET 2022
JUMLAH DANA : 20.266.254.820,00

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	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.146.262.000,00			Jan - Des			14,35	8,76	-5,59	2.907.522.121,00	1.775.324.595,00	9.370.937.404,00
2	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.414.480,00			Jan - Des			0,04	0,02	-0,01	7.103.619,00	4.741.960,00	23.672.520,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.490.000,00			Jan - Des			0,02	0,02	-0,01	4.858.333,00	3.150.000,00	14.340.000,00
4	Penyediaan Cetak dan Penggandaan			17.500.000,00			Jan - Des			0,03	0,02	-0,01	6.000.000,00	4.500.000,00	13.000.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			183.191.000,00			Jan - Des			0,60	0,69	0,09	121.541.000,00	140.528.336,00	42.662.664,00
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik			71.450.000,00			Jan - Des			0,09	0,05	-0,04	18.272.001,00	10.478.323,00	60.971.677,00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.589.145.400,00			Jan - Des			1,96	1,25	-0,71	396.811.350,00	253.833.360,00	1.345.312.040,00
8	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			12.500.000,00			Jan - Des			0,04	0,05	0,02	7.500.000,00	10.871.306,00	1.628.694,00
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000.000,00			Jan - Des			0,43	0,53	0,10	88.025.001,00	107.703.631,00	192.296.369,00
10	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi			183.200.000,00			Jan - Des			0,03	0,00	-0,03	6.450.000,00	-	183.200.000,00
11	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			173.288.000,00			Jan - Des			0,03	0,00	-0,03	6.240.000,00	-	173.288.000,00
12	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			10.185.500,00			Jan - Des			0,01	0,00	-0,01	1.818.000,00	-	10.185.500,00
13	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman			59.292.000,00			Jan - Des			0,21	0,04	-0,18	43.392.000,00	7.118.000,00	52.174.000,00
14	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman			219.245.000,00			Jan - Des			0,03	0,00	-0,03	6.117.000,00	-	219.245.000,00
15	Pengadaan benih/bibit ternak sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya			2.023.366.000,00			Jan - Des			0,03	0,01	-0,02	7.000.000,00	2.740.000,00	2.020.626.000,00
16	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			361.382.300,00			Jan - Des			0,29	0,03	-0,26	59.136.360,00	6.010.000,00	355.372.300,00
17	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman			608.414.100,00			Jan - Des			0,86	0,01	-0,86	174.450.000,00	1.025.000,00	607.389.100,00
18	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.405.155.000,00			Jan - Des			0,23	0,00	-0,22	45.855.000,00	700.000,00	2.404.455.000,00
19	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/UP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B			231.400.000,00			Jan - Des			0,01	0,00	-0,01	2.050.000,00	-	231.400.000,00
20	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			57.783.000,00			Jan - Des			0,26	0,01	-0,25	52.230.000,00	1.820.000,00	55.963.000,00
21	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian			50.250.000,00			Jan - Des			0,22	0,01	-0,21	45.413.750,00	2.483.500,00	47.766.500,00
22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa			507.341.040,00			Jan - Des			1,49	0,85	-0,64	302.083.540,00	171.406.116,00	335.934.924,00
TOTAL				20.266.254.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	12,36	-8,91	4.309.869.075,00	2.504.414.128,00	17.761.840.692,00

Pulau Pinang, 31 Maret 2022
DINAS KEPALA DINAS PERTANIAN
DARISMAN, S.Si, MM