

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

SKPD : DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN : DHARMASRAYA  
BULAN : OKTOBER 2022  
JUMLAH DANA : 20.011.708.490,00

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 (SP.J s/d)		SISA ANGGARAN
				DPA	NILAI KONTRAK	SISA TENDER								14	15	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.311.438.000,00			Jan - Des		50,32	45,54	-4,78	10.070.720.670,00	9.103.736.708,00	2.197.401.292,00		
2	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.414.480,00			Jan - Des		0,12	0,10	-0,02	24.761.880,00	20.842.730,00	7.572.250,00		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.490.000,00			Jan - Des		0,07	0,08	0,01	14.575.000,00	16.350.000,00	1.140.000,00		
4	Penyediaan Cetak dan Pengandaan			22.610.400,00			Jan - Des		0,08	0,08	0,00	15.500.000,00	15.955.000,00	6.655.400,00		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			219.504.000,00			Jan - Des		0,90	0,91	0,01	180.391.000,00	182.896.898,00	36.607.102,00		
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.450.000,00			Jan - Des		0,25	0,20	-0,04	49.280.000,00	40.655.938,00	17.594.062,00		
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.582.695.400,00			Jan - Des		6,30	5,73	-0,57	1.260.787.500,00	1.146.132.740,00	436.562.660,00		
8	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			16.500.000,00			Jan - Des		0,06	0,05	0,00	11.500.000,00	10.871.306,00	5.628.694,00		
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			303.500.000,00			Jan - Des		1,41	1,23	-0,18	281.750.000,00	245.815.431,00	57.684.569,00		
10	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi			243.200.000,00			Jan - Des		0,90	0,14	-0,76	179.520.000,00	27.284.950,00	215.915.050,00		
11	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian			161.690.000,00			Jan - Des		0,25	0,24	-0,01	49.377.500,00	48.355.000,00	113.335.000,00		
12	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman			59.292.000,00			Jan - Des		0,24	0,15	-0,10	48.842.000,00	29.757.650,00	29.534.650,00		
13	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman			219.245.000,00			Jan - Des		0,10	0,13	0,03	19.245.000,00	25.372.000,00	193.873.000,00		
14	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman			1.201.202.250,00			Jan - Des		2,96	2,35	-0,61	592.768.100,00	470.148.436,91	731.053.813,09		
15	Pengadaan benih/bibit ternak sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya			146.565.100,00			Jan - Des		0,15	0,14	-0,01	30.935.100,00	28.309.500,00	118.256.600,00		
16	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B			291.393.950,00			Jan - Des		1,14	1,09	-0,05	227.593.950,00	218.486.100,00	72.907.850,00		
17	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			173.270.000,00			Jan - Des		0,87	0,04	-0,83	173.270.000,00	8.108.000,00	165.162.000,00		
18	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			2.767.254.650,00			Jan - Des		7,95	6,97	-0,98	1.590.155.000,00	1.394.434.000,00	1.372.820.650,00		
19	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			361.382.300,00			Jan - Des		1,71	1,62	-0,10	343.023.840,00	323.669.558,00	37.712.742,00		
20	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			57.783.000,00			Jan - Des		0,29	0,22	-0,07	57.783.000,00	43.395.750,00	14.387.250,00		
21	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan peternakan dan kesehatan hewan			10.165.500,00			Jan - Des		0,05	0,04	-0,01	9.595.500,00	8.429.050,00	1.756.450,00		
22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa			758.942.460,00			Jan - Des		2,48	2,06	-0,42	497.186.790,00	412.471.947,00	346.470.513,00		
	<b>TOTAL</b>			<b>20.011.708.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,60</b>	<b>69,12</b>	<b>-9,48</b>	<b>15.728.561.780,00</b>	<b>13.831.675.692,91</b>	<b>6.180.031.797,09</b>	

