

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

SKPD : DINAS PERTANIAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : MARET 2023
JUMLAH DANA : 22,631,580,800.00

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
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.975.776.250			Jan - Des			13.48	7.42	-6.07	3.051.506.567.87	1.678.746.263.00	11.297.029.987.00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.198.800.00			Jan - Des			0.02	0.01	-0.01	3.593.400.00	1.787.300.00	5.411.500.00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.550.000.00			Jan - Des			0.08	0.08	0.00	18.000.000.00	17.918.000.00	40.632.000.00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.394.000.00			Jan - Des			0.02	0.01	-0.01	4.465.000.00	2.226.950.00	11.167.050.00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.000.000.00			Jan - Des			0.05	0.05	0.00	11.000.000.00	10.950.000.00	31.050.000.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			31.155.000.00			Jan - Des			0.04	0.04	0.00	9.000.000.00	9.000.000.00	22.155.000.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			168.199.000.00			Jan - Des			0.19	0.12	-0.07	42.700.000.00	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			0.08	0.04	-0.03	17.400.000.00	10.001.487.00	57.998.513.00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.429.277.000.00			Jan - Des			1.70	1.01	-0.69	384.426.750.00	#####	1.200.772.500.00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.000.000.00			Jan - Des			0.03	0.02	-0.01	6.500.000.00	3.472.750.00	10.527.250.00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			299.580.000			Jan - Des			0.63	0.30	-0.33	143.600.000.00	68.526.422.00	231.053.578.00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.210.000			Jan - Des			0.02	0.02	0.00	5.440.000.00	4.496.200.00	10.713.800.00
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian			35.373.000			Jan - Des			0.04	0.00	-0.03	8.173.000.00	495.250.00	34.877.750.00
16	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			225.522.500			Jan - Des			0.03	0.00	-0.03	6.400.000.00	-	225.522.500.00
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			358.253.000			Jan - Des			0.03	0.00	-0.03	7.783.000.00	-	358.253.000.00
18	Pemanfaatan SDG Hewan			107.601.000			Jan - Des			0.06	0.02	-0.04	13.505.000.00	3.825.000.00	103.776.000.00
19	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			188.552.150			Jan - Des			0.16	0.03	-0.14	36.571.800.00	6.000.000.00	182.552.150.00
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

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
21	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			58.887.000			Jan - Des			0.06	0.00	-0.06	13.887.000.00	-	58.887.000.00
22	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani			148.273.200			Jan - Des			0.03	0.00	-0.03	7.322.000.00	1.102.050.00	147.171.150.00
23	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani			3.568.878.900			Jan - Des			1.36	0.01	-1.36	308.900.000.00	1.588.850.00	3.567.290.050.00
24	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			107.097.500			Jan - Des			0.27	0.00	-0.27	60.051.199.00	-	107.097.500.00
25	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000			Jan - Des			0.46	0.00	-0.46	103.500.000.00	-	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	-0.01	2.702.000.00	595.250.00	14.604.750.00
27	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa			528.677.000			Jan - Des			0.98	0.77	-0.21	221.472.000.00	174.522.660.00	354.154.340.00
28	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			163.400.500.00			Jan - Des			0.20	0.05	-0.14	44.353.500.00	12.352.801.00	151.047.699.00
TOTAL				22.631.580.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	10.23	-10.11	4.604.758.216.87	2.316.250.584.00	20.315.330.216.00



 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 Petatar Padang, 31 Maret 2023
 KEPALA DINAS PERTANIAN,
 DARISMAN, S.Si, MM
 NIP. 19750217 200003 1 001