

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN APRIL 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana (Rp)	Nama PPTK/KPA	UP+Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan lalu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET.
					Jumlah Real Keu SPJ s/d bulan ini (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bl ini	Target bln YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	5,582,840,092		395,330,307	1,652,483,186	29.60	8.99	34.17	38.98		
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	546,880,427		137,402,021	204,878,600	37.46	15.93	41.36	46.34		
1	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	115,200,000	Ditha Rahmasari, SP	22,236,085	29,173,424	25.32	13.35	30.00	35.00		
	Belanja Barang dan Jasa	115,200,000		22,236,085	29,173,424	25.32	13.35	30.00	35.00		
2	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	191,597,650	Ditha Rahmasari, SP	31,060,000	46,947,000	24.50	16.71	30.14	35.14		
	Belanja Pegawai	189,800,000		30,800,000	46,200,000	24.34	16.67	30.00	35.00		
	Belanja Barang dan Jasa	1,797,550		260,000	747,000	41.56	21.00	45.00	50.00		
3	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,309,000	Ditha Rahmasari, SP	-	29,435,700	29.35	17.00	35.26	40.24		
	Belanja Pegawai	400,000		-	-	-	100.00	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	99,909,000		-	29,435,700	29.46	16.67	35.00	40.00		
4	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5,716,550	Ditha Rahmasari, SP	1,375,000	2,775,000	48.54	23.10	55.00	60.00		
	Belanja Barang dan Jasa	5,716,550		1,375,000	2,775,000	48.54	23.10	55.00	60.00		
5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,994,636	Ditha Rahmasari, SP	16,079,495	19,598,435	54.45	10.00	60.00	65.00		
	Belanja Barang dan Jasa	35,994,636		16,079,495	19,598,435	54.45	10.00	60.00	65.00		
6	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,365,700	Ditha Rahmasari, SP	5,576,700	6,697,300	54.16	16.67	60.00	65.00		
	Belanja Barang dan Jasa	12,365,700		5,576,700	6,697,300	54.16	16.67	60.00	65.00		
7	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,111,300	Ditha Rahmasari, SP	1,455,300	2,111,300	100.00	39.40	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	2,111,300		1,455,300	2,111,300	100.00	39.40	100.00	100.00		
8	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,700,000	Ditha Rahmasari, SP	1,170,000	1,320,000	48.89	16.67	55.00	60.00		
	Belanja Barang dan Jasa	2,700,000		1,170,000	1,320,000	48.89	16.67	55.00	60.00		
9	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	12,866,250	Ditha Rahmasari, SP	5,787,500	7,433,500	57.82	10.00	65.00	70.00		
	Belanja Barang dan Jasa	12,866,250		5,787,500	7,433,500	57.82	10.00	65.00	70.00		
10	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	43,841,941	Nuraini, M.SH	41,136,941	41,136,941	93.83	20.00	80.00	85.00		
	Belanja Barang dan Jasa	43,841,941		41,136,941	41,136,941	93.83	20.00	80.00	85.00		
11	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	24,187,500	Nuraini, M.SH	11,525,000	18,250,000	75.45	18.00	80.00	85.00		
	Belanja Barang dan Jasa	24,187,500		11,525,000	18,250,000	75.45	18.00	80.00	85.00		
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	181,192,000		27,462,215	49,955,265	27.57	9.25	32.71	39.75		
1	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	61,520,000	Ditha Rahmasari, SP	8,000,000	12,000,000	19.51	14.09	25.36	36.38		
	Belanja Pegawai	52,000,000		8,000,000	12,000,000	23.08	16.67	30.00	35.00		
	Belanja Barang dan Jasa	7,120,000		-	-	-	-	-	25.00		
	Belanja Modal	2,400,000		-	-	-	-	-	100.00		
2	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119,672,000	Nuraini M, SH	19,462,215	37,955,265	31.72	6.75	36.49	41.49		
	Belanja Pegawai	42,000,000		7,000,000	10,500,000	25.00	10.00	30.00	35.00		
	Belanja Barang dan Jasa	77,672,000		12,462,215	27,455,265	35.35	5.00	40.00	45.00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana (Rp)	Nama PPTK/KPA	UP+Jumlah Pencatiran Dana SP2D s/d bulan lalu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET.
					Jumlah	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target bln YAD		
										Real Keu SPJ s/d bulan ini (Rp.)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
9	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	5,152,700	Yul Afrizal, SP	4,052,700	5,152,700	100.00	6.66	100.00	100.00		
	Belanja Pegawai	3,300,000		2,200,000	3,300,000	100.00	9.00	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	1,852,700		1,852,700	1,852,700	100.00	2.50	100.00	100.00		
10	Penunjang Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)	8,311,500	Yul Afrizal, SP	8,311,500	8,311,500	100.00	25.00	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	8,311,500		8,311,500	8,311,500	100.00	25.00	100.00	100.00		
11	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	400,000	Sonny Hakri, A.Md	400,000	400,000	100.00	-	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	400,000		400,000	400,000	100.00	-	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	63,451,800		38,277,200	61,216,200	96.48	15.83	98.38	100.00		
F.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN										
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	63,451,800	Syafrianto, SP	38,277,200	61,216,200	96.48	15.83	98.38	100.00		
	Belanja Pegawai	29,100,000		7,400,000	29,100,000	100.00	5.00	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	34,351,800		30,877,200	32,116,200	93.49	25.00	97.00	100.00		
	Belanja Modal	-		-	-	-	-	-	-		
	Belanja Modal	3,317,459,274		25,051,350	997,209,200	30.06	9.15	35.09	40.07		
G.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN										
1	Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian	46,212,849	Sonny Hakri, A.Md	8,718,500	32,391,200	70.09	5.84	75.68	80.88		
	Belanja Pegawai	30,500,000		4,000,000	21,000,000	68.85	3.90	75.00	80.00		
	Belanja Barang dan Jasa	15,712,849		4,718,500	11,391,200	72.50	9.62	77.00	82.00		
2	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	3,269,168,425	Sonny Hakri, A.Md	14,254,850	952,740,000	29.23	9.22	34.27	39.27		
	Belanja Pegawai	145,000,000		3,800,000	101,700,000	70.14	19.20	75.00	80.00		
	Belanja Barang dan Jasa	2,726,618,425		10,454,850	737,257,200	27.04	10.00	32.00	37.00		
	Belanja Modal	387,550,000		-	113,782,800	29.36	-	35.00	40.00		
3	DAK Bidang Pertanian (DAK Penugasan)	1,627,000	Sonny Hakri, A.Md	1,627,000	1,627,000	100.00	20.00	100.00	100.00		
	Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	1,627,000		1,627,000	1,627,000	100.00	20.00	100.00	100.00		
	Belanja Modal	-		-	-	-	-	-	-		
4	Penunjang DAK Bidang Pertanian	10,451,000	Sonny Hakri, A.Md	451,000	10,451,000	100.00	2.86	100.00	100.00		
	Belanja Barang dan Jasa	451,000		451,000	451,000	100.00	5.00	100.00	100.00		
	Belanja Modal	10,000,000		-	10,000,000	100.00	-	100.00	100.00		
H.	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI										
1	LOAN IPDMIP	1,312,901,271	Syafrianto, SP	82,504,771	178,268,621	13.58	5.37	17.89	22.63		
	Belanja Pegawai	1,275,568,000		69,677,500	167,081,300	12.31	5.00	16.63	21.63		
	Belanja Barang dan Jasa	207,900,000		-	42,000,000	20.20	5.00	25.00	30.00		
	Belanja Pegawai	1,067,658,000		69,677,500	115,081,300	10.78	5.00	15.00	20.00		
2	Penunjang LOAN IPDMIP	37,343,271	Syafrianto, SP	12,827,271	21,187,321	56.74	17.95	61.08	56.82		
	Belanja Pegawai	18,000,000		-	4,500,000	25.00	5.00	30.00	10.00		
	Belanja Barang dan Jasa	19,343,271		12,827,271	16,687,321	86.27	30.00	90.00	100.00		
3	Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani	-	Syafrianto, SP	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana (Rp)	Nama PPTK/KPA	UP+Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan lalu (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah	%	s/d bln lalu	s/d bl ini	Target bln YAD	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	9,920,770		7,820,750	9,920,750	100.00	11.16	100.00	100.00	
I.	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN	6,410,250	Yenni Gusti, SP	4,810,250	6,410,250	100.00	13.84	100.00	100.00	
1	1 Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	3,600,000		2,400,000	3,600,000	100.00	18.00	100.00	100.00	
	Belanja Pegawai	2,810,250		2,410,250	2,810,250	100.00	8.50	100.00	100.00	
	Belanja Barang dan Jasa	3,510,520	Suharti, SP	3,010,500	3,510,500	100.00	6.28	100.00	100.00	
2	2 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan	1,500,000		1,000,000	1,500,000	100.00	10.00	100.00	100.00	
	Belanja Pegawai	2,010,520		2,010,500	2,010,500	100.00	3.50	100.00	100.00	
	Belanja Barang dan Jasa	5,582,840,092		395,330,307	1,652,483,186	29.60	8.99	34.17	38.98	
	J U M L A H									

Painan, 4 Mei 2020
An Kepala Distahortbun Kab. Pessei

