

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEMANTAN

INSTANSI : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYAN
 SUMBER DANA : APBD
 KEADAAN S/D BULAN : APRIL
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	VOLUME FISIK	BIAYA (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN	SISA KEUANGAN	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		KET.
								KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BELAYA ADMINISTRASI UMUM (BAU)												
1	PELAYANAN PERKANTORAN			1.437.830.795	12,70	388.948.309	1.050.882.486	26,97	31,88	3,20	3,04	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		158.600.000	1,32	27.247.453	132.352.547	17,07	25,00	0,23	0,33	
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		24.875.000	0,21	4.837.625	20.237.375	18,64	26,77	0,04	0,06	
		3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		18.255.000	0,16	5.464.500	13.790.500	28,38	33,33	0,05	0,05	
		4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penunjang-undangan		12.600.000	0,10	1.330.000	11.270.000	10,56	25,00	0,01	0,03	
		5. Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		147.556.000	1,22	41.641.510	105.914.490	28,22	28,75	0,34	0,35	
		6. Pengelolaan Keuangan SKPD		144.752.625	1,20	32.791.270	111.961.355	22,65	33,24	0,27	0,40	
		7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah		433.942.170	3,59	221.635.971	212.306.199	51,08	51,08	1,83	1,83	
		8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		20.000.000	0,17	-	20.000.000	0,00	100,00	0,00	0,17	
		9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		179.000.000	1,48	-	179.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.000.000	0,04	-	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		240.900.000	1,99	27.100.000	213.800.000	11,25	20,89	0,22	0,42	
		12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		4.200.000	0,03	2.100.000	2.100.000	50,00	50,00	0,02	0,02	
		13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		4.650.000	0,04	-	4.650.000	0,00	31,25	0,00	0,01	
		14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		16.500.000	0,14	-	16.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15. Pengadaan Meubeler		25.000.000	0,21	23.000.000	2.000.000	92,00	100,00	0,19	0,21	
II	PELAPOAN KINERJA			88.850.190	0,82	42.350.090	56.500.110	42,84	77,69	0,35	0,39	
		16. Penyusunan Laporan Kinerja		11.000.880	0,09	10.000.880	1.000.000	90,91	100,00	0,08	0,09	
		17. Penyusunan Laporan Keuangan		10.434.860	0,09	10.434.860	-	100,00	100,00	0,09	0,09	