

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN

INSTANSI : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 SUMBER DANA : APBD
 KEADAAN S/D BULAN : JANUARI
 TAHUN ANGGAHAN : 2019

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	VOLUME FISIK	BIAYA (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (%)	PROSENTASE KEMAJUAN		PROSENTASE TERTIMBANG		KET.
							KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I BELANJA ADMINISTRASI UMUM (BAU)											
1 PELAYANAN PERKANTORAN											
				1,536,680,985	12.70	-	0.00	3.60	0.00	0.00	
				1,437,830,795	11.89	-	0.00	6.34	0.00	0.30	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		159,600,000	1.32	-	0.00	6.25	0.00	0.08	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		24,875,000	0.21	-	0.00	6.84	0.00	0.01	
		3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor		19,255,000	0.16	-	0.00	8.33	0.00	0.01	
		4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12,600,000	0.10	-	0.00	8.33	0.00	0.01	
		5 Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		147,556,000	1.22	-	0.00	6.25	0.00	0.08	
		6 Pengelolaan Keuangan SKPD		144,752,625	1.20	-	0.00	8.33	0.00	0.10	
		7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah		433,942,170	3.59	-	0.00	0.08	0.00	0.00	
		8 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		20,000,000	0.17	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		179,000,000	1.48	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5,000,000	0.04	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		240,900,000	1.99	-	0.00	2.78	0.00	0.06	
		12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		4,200,000	0.03	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		4,650,000	0.04	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		16,500,000	0.14	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15 Pengadaan Meubeler		25,000,000	0.21	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
				98,850,190	0.82	-	0.00	6.33	0.00	0.07	
II PELAPORAN KINERJA											
		16 Penyusunan Laporan Kinerja		11,000,960	0.09	-	0.00	8.33	0.00	0.01	
		17 Penyusunan Laporan Keuangan		10,434,860	0.09	-	0.00	8.33	0.00	0.01	