

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

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	VOLUME FISIK	BIAYA (Rp)	BOBOT	REALISASI KEUANGAN	SISA KEUANGAN	PROSENTASE KEMAJUAN				KET.
								KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
BELAJAR ADMINISTRASI UMUM (BAU)				1,536,680,295	12.10	13,990,194	1,522,680,101	0.91	10.00	0.22	2.14	
I	Pelayanan Perkantoran			1,437,830,195	11.89	13,990,194	1,423,840,001	0.97	16.48	0.22	1.63	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		159,600,000	1.32	13,990,194	145,609,806	8.77	16.67	0.12	0.22	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/ Operasional		24,875,000	0.21	-	24,875,000	0.00	6.84	0.00	0.01	
		3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		19,255,000	0.16	-	19,255,000	0.00	12.50	0.00	0.02	
		4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan		12,600,000	0.10	-	12,600,000	0.00	16.67	0.00	0.02	
		5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan		147,556,000	1.22	-	147,556,000	0.00	19.87	0.00	0.24	
		6 Pengadaan Keuangan SKPD		144,752,625	1.20	-	144,752,625	0.00	16.67	0.00	0.20	
		7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah		433,942,170	3.59	-	433,942,170	0.00	25.55	0.00	0.92	
		8 Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor		20,000,000	0.17	-	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	-	240,900,000	0.00	5.56	0.00	0.11	
		12 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralengkapan Gedung Kantor		4,200,000	0.03	-	4,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor		4,650,000	0.04	-	4,650,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14 Bantuan 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	-	25,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
II	PELAPORAN KINERJA			98,890,190	0.82	-	98,890,190	0.00	16.67	0.00	0.14	
		16 Penyusunan Laporan Kinerja		11,000,980	0.09	-	11,000,980	0.00	16.67	0.00	0.02	
		17 Penyusunan Laporan Keuangan		10,434,860	0.09	-	10,434,860	0.00	16.67	0.00	0.01	