

INSTANSI : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKUL TURA DAN PERKEBUHAN
 SUMBER DANA : APBD
 KEADAAN S/D BULAN : MARET
 TAHUN ANGGARAN : 2019

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	VOLUME FISIK	BIAYA (Rp)	BOBOT	REALISASI	SISA KEUANGAN	PROSENTASE KEMAJUAN KEUANGAN (%)	FISIK (%)	PROSENTASE TERTIMBANG (%)	FISIK (%)	KET.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I				1.535.600.985	12,70	243.537.544	1.293.063.441	16,65	30,07	2,07	2,83	
PELAYANAN PERKANTORAN				1.431.830.795	11,89	215.735.484	1.222.095.311	15,00	23,82	1,78	1,89	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	156.600.000	1,32	20.365.142	136.234.858	12,76	25,00	0,17	0,33	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	24.875.000	0,21	3.174.990	21.700.010	12,76	13,00	0,03	0,03	
		3	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	18.255.000	0,16	5.464.500	13.790.500	28,38	25,00	0,05	0,04	
		4	Penyediaan bahan becaan dan peraturan perundang-undangan	12.600.000	0,10	1.230.000	11.370.000	9,76	25,00	0,01	0,03	
		5	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	147.556.000	1,22	32.941.510	114.614.490	22,32	28,75	0,27	0,36	
		6	Pengelolaan Keuangan SKPD	144.752.625	1,20	22.508.380	122.244.245	15,55	25,00	0,19	0,30	
		7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah	433.942.170	3,59	110.850.942	323.091.228	25,55	25,55	0,92	0,92	
		8	Pengadaan Perengkapan 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	17.100.000	223.800.000	7,10	16,58	0,14	0,33	
		12	Pemeliharaan Rutin Berkala Perengkapan 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	0,00	0,00	0,00	
		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	-	25.000.000	0,00	100,00	0,00	0,21	
II				98.850.192	0,82	27.902.090	70.948.102	28,23	72,22	0,23	0,53	
		16	Penyusunan Laporan Kinerja	11.000.890	0,09	6.500.890	4.500.000	59,09	100,00	0,05	0,09	
		17	Penyusunan Laporan Keuangan	10.434.860	0,09	6.136.860	4.298.000	58,81	81,67	0,05	0,08	