

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	15,234,077,830.00		100.00	13,964,461,834	91.67	1,269,615,996	8.33	
2.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14,359,535,534.00		100.00	13,111,511,388	91.31	1,248,024,146	8.69	
2.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang 14 bulan	13,243,082,647	115 Orang 14 bulan	100.00	12,013,976,244	90.72	1,229,106,403	9.28	
2.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,116,452,887	12 Dokumen	100.00	1,097,535,144	98.31	18,917,743	1.69	
2.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	485,432,690.00		100.00	472,173,458	97.27	13,259,232	2.73	
2.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	29,110,000	20 Paket	100.00	29,053,500	99.81	56,500	0.19	
2.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	21,914,900	8 Paket	100.00	21,914,900	100.00	0	0.00	
2.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	23,754,500	3 Dokumen	100.00	23,700,000	99.77	54,500	0.23	
2.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	100.00	15,000,000	100.00	0	0.00	
2.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	30,114,000	11 Laporan	100.00	29,932,500	99.40	181,500	0.60	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	365,539,290	12 Laporan	100.00	352,572,558	96.45	12,966,732	3.55	
2.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100%	90,215,856.00		100.00	82,369,538	91.30	7,846,318	8.70	
2.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,215,856	12 Laporan	100.00	82,369,538	91.30	7,846,318	8.70	
2.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	298,893,750.00		100.00	298,407,450	99.84	486,300	0.16	
2.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	132,153,750	5 Unit	100.00	131,667,450	99.63	486,300	0.37	
2.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6,740,000	30 Unit	100.00	6,740,000	100.00	0	0.00	
2.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket	160,000,000	3 Paket	100.00	160,000,000	100.00	0	0.00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penggunaan bibit unggul pertanian masyarakat	67%	2,474,115,000.00		60.00	1,373,781,320	55.53	1,100,333,680	44.47	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Persentase penggunaan bibit unggul pertanian masyarakat	67%	2,474,115,000.00		60.00	1,373,781,320	55.53	1,100,333,680	44.47	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 bulan	2,474,115,000	12 bulan	60.00	1,373,781,320	55.53	1,100,333,680	44.47	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	29,12 %	5,770,659,884.00		100.00	5,658,463,552	98.06	112,196,332	1.94	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Lporan	250,001,000.00		100.00	249,434,802	99.77	566,198	0.23	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	250,001,000	2 Laporan	100.00	249,434,802	99.77	566,198	0.23	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	29,12 %	5,520,658,884.00		100.00	5,409,028,750	97.98	111,630,134	2.02	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	31 Paket	5,134,840,000	31 Paket	100.00	5,028,217,850	97.92	106,622,150	2.08	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	50,293,530	1 paket	100.00	50,262,800	99.94	30,730	0.06	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6 Paket	335,525,354	6 paket	100.00	330,548,100	98.52	4,977,254	1.48	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase stratifikasi kelembagaan kelompok tani	79%	126,595,934.00		100.00	94,542,313	74.68	32,053,621	25.32	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase stratifikasi kelembagaan kelompok tani	79%	126,595,934.00		100.00	94,542,313	74.68	32,053,621	25.32	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12 bulan	126,595,934	12 bulan	100.00	94,542,313	74.68	32,053,621	25.32	

 Pagu: Rp 23,605,448,648

 Realisai: Rp 21,091,249,019

 Fisik: 97.78%

 Keu: 89.35%