

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
POSISI : DESEMBER 2024

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran APBD			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I. PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			973.998.189	(26.820.000)	947.178.189	863.599.999	83.578.190	0	0	947.178.189	759.720.250	81.165.000	0	0	840.885.250	88,78	100,00	106.292.939
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Elisa Chairani, SP, M.Si	456.225.983	0	456.225.983	456.225.983	0	0	0	456.225.983	396.227.700	0	0	0	396.227.700	86,85	100,00	59.998.283
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja	Elisa Chairani, SP, M.Si	242.236.496	-26.820.000	215.416.496	215.416.496	0	0	0	215.416.496	204.565.200	0	0	0	204.565.200	94,96	100,00	10.851.296
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Elisa Chairani, SP, M.Si	275.535.710	0	275.535.710	191.957.520	83.578.190	0	0	275.535.710	158.927.350	81.165.000	0	0	240.092.350	87,14	100,00	35.443.360
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.549.470.472	-1.213.230.401	35.336.240.071	35.336.240.071	0	0	0	35.336.240.071	33.412.061.653	0	0	0	33.412.061.653	94,55	100,00	1.924.178.418
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Elisa Chairani, SP, M.Si	35.844.830.472	-1.223.330.401	34.621.500.071	34.621.500.071	0	0	0	34.621.500.071	32.751.401.653	0	0	0	32.751.401.653	94,60	100,00	1.870.098.418
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Elisa Chairani, SP, M.Si	704.640.000	10.100.000	714.740.000	714.740.000	0	0	0	714.740.000	660.660.000	0	0	0	660.660.000	92,43	100,00	54.080.000
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			309.000.000	0	309.000.000	309.000.000	0	0	0	309.000.000	290.850.000	0	0	0	290.850.000	94,13	100,00	18.150.000
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Elisa Chairani, SP, M.Si	309.000.000	0	309.000.000	309.000.000	0	0	0	309.000.000	290.850.000	0	0	0	290.850.000	94,13	100,00	18.150.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.010.000	61.258.390	206.268.390	199.068.390	7.200.000	0	0	206.268.390	193.147.200	3.600.000	0	0	196.747.200	95,38	100,00	9.521.190
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Elisa Chairani, SP, M.Si	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	5.983.100	0	0	0	5.983.100	99,72	100,00	16.900
2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Elisa Chairani, SP, M.Si	8.750.000	0	8.750.000	8.750.000	0	0	0	8.750.000	8.750.000	0	0	0	8.750.000	100,00	100,00	0
3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Elisa Chairani, SP, M.Si	15.060.000	0	15.060.000	7.860.000	7.200.000	0	0	15.060.000	7.823.200	3.600.000	0	0	11.423.200	75,85	100,00	3.636.800
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Elisa Chairani, SP, M.Si	10.200.000	5.000.000	15.200.000	15.200.000	0	0	0	15.200.000	15.185.000	0	0	0	15.185.000	99,90	100,00	15.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Elisa Chairani, SP, M.Si	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.925.000	0	0	0	4.925.000	98,50	100,00	75.000
6	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD	Elisa Chairani, SP, M.Si	100.000.000	56.258.390	156.258.390	156.258.390	0	0	0	156.258.390	150.480.900	0	0	0	150.480.900	96,30	100,00	5.777.490
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.747.500	0	18.747.500	0	18.747.500	0	0	18.747.500	0	16.250.000	0	0	16.250.000	86,68	100,00	2.497.500
1	Pengadaan Mebel	Elisa Chairani, SP, M.Si	18.747.500	0	18.747.500	0	18.747.500	0	0	18.747.500	0	16.250.000	0	0	16.250.000	86,68	100,00	2.497.500
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			725.840.000	230.000.000	955.840.000	955.840.000	0	0	0	955.840.000	952.418.934	0	0	0	952.418.934	99,64	100,00	1.421.066
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Elisa Chairani, SP, M.Si	807.340.000	230.000.000	1.037.340.000	1.037.340.000	0	0	0	1.037.340.000	1.005.919.534	0	0	0	1.005.919.534	99,82	100,00	1.420.466
2	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan kantor	Elisa Chairani, SP, M.Si	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.499.400	0	0	0	7.499.400	99,99	100,00	600
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Elisa Chairani, SP, M.Si	141.000.000	0	141.000.000	141.000.000	0	0	0	141.000.000	139.000.000	0	0	0	139.000.000	98,58	100,00	2.000.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.108.421.856	0	1.108.421.856	362.921.856	745.500.000	0	0	1.108.421.856	309.497.397	29.813.134	0	0	339.310.531	30,61	40,10	769.113.325
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Elisa Chairani, SP, M.Si	278.421.856	0	278.421.856	278.421.856	0	0	0	278.421.856	260.421.800	0	0	0	260.421.800	93,53	100,00	18.000.056
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Elisa Chairani, SP, M.Si	830.000.000	0	830.000.000	84.500.000	745.500.000	0	0	830.000.000	49.075.597	29.813.134	0	0	78.888.731	9,50	20,00	751.111.269
II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																		
1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			4.870.000.000	(20.000.000)	4.850.000.000	4.820.004.400	29.995.600	0	0	4.850.000.000	4.566.058.374	29.700.000	0	0	4.595.759.374	94,76	100,00	254.240.626
1	Pengawasan Sarana Pupuk, Pestisida,Alisintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Ahmad Dali Siregar, SP	4.705.000.000	-20.000.000	4.685.000.000	4.655.004.400	29.995.600	0	0	4.685.000.000	4.405.563.408	29.700.000	0	0	4.435.263.408	94,67	100,00	249.736.592
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Ahmad Dali Siregar, SP	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	0	0	0	165.000.000	160.495.966	0	0	0	160.495.966	97,27	100,00	4.504.034
2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			1.213.000.000	0	1.213.000.000	1.137.109.859	75.894.141	0	0	1.213.000.000	992.687.466	74.628.951	0	0	1.067.316.417	87,99	88,63	145.683.583
1	Pengadaan Pertanian sertifikat Sertifikat Benih	Bambang Suetono, SP	336.000.000	0	336.000.000	336.000.000	0	0	0	336.000.000	287.515.822	0	0	0	287.515.822	85,57	87,86	48.484.178
2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Agustan, SP	877.000.000	0	877.000.000	801.105.859	75.894.141	0	0	877.000.000	750.171.644	74.628.951	0	0	779.800.595	88,92	88,92	97.199.405
3. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi			1.218.000.000	0	1.218.000.000	1.215.542.971	2.457.029	0	0	1.218.000.000	1.113.497.300	2.442.000	0	0	1.115.939.300	91,62	91,62	102.060.700
1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahan Pakan,serta pakan kewenangan provinsi	Feri Muzakir, S.Pi , M.Si	112.000.000	0	112.000.000	112.000.000	0	0	0	112.000.000	85.610.300	0	0	0	85.610.300	76,44	76,44	26.389.700
2	Pengembangan dan Pelaksanaan sistem manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	Herry, SST	1.068.000.000	0	1.068.000.000	1.068.000.000	0	0	0	1.068.000.000	996.439.000	0	0	0	996.439.000	93,30	93,30	71.561.000
3	Pengembangan Kapasitas Pelugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, ParamedVeteteriner, dan Medik Veteriner	Herry, SST	38.000.000	0	38.000.000	35.542.971	2.457.029	0	0	38.000.000	31.448.000	244.2000	0	0	33.890.000	89,18	89,18	4.110.000
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Lain			9.886.656.160	(565.500.000)	9.321.156.160	9.321.156.160	0	0	0	9.321.156.160	8.999.331.876	0	0	0	8.999.331.876	96,55	98,07	321.824.284
1	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Provinsi lain	Feri Muzakir, S.Pi , M.Si	931.156.160	0	931.156.160	931.156.160	0	0	0	931.156.160	917.552.346	0	0	0	917.552.346	98,54	100,00	11.603.814
2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Feri Muzakir, S.Pi , M.Si	8.955.500.000	-565.500.000	8.390.000.000	8.390.000.000	0	0	0	8.390.000.000	8.081.779.530	0	0	0	8.081.779.530	96,33	97,86	308.220.470
III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																		
1. Penataan Prasarana Pertanian			10.117.327.605	507.637.680	10.624.965.285	6.384.530.055	4.240.455.230	0	0	10.624.965.285	5.878.681.515	4.141.473.090	0	0	10.620.154.605	94,31	96,46	604.830.680
1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Innikke Caroline, SP	3.208.000.000	(30.000.000)	3.178.000.000	3.178.000.000	0	0	0	3.178.000.000	2.748.714.100	0	0	0	2.748.714.100	86,49	88,18	429.285.900
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan PrasaranaPendukung Pertanian Lainnya	Ainul Hikmah, S.Pi	3.081.598.605	0	3.081.598.605	3.015.068.605	66.530.000	0	0	3.081.598.605	2.944.784.665	66.300.000	0	0	3.011.084.665	97,71	100,00	70.513.940
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta sarana Pendukungnya	Elisa Chairani, SP, M.Si	3.827.729.000	537.657.680	4.365.386.680	191.461.450	4.173.925.230	0	0	4.365.386.680	185.182.750	4.075.173.090	0	0	4.260.355.840	97,59	100,00	105.030.840
IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		
1. Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit HewanMenular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			701.000.000	0	701.000.000	701.000.000	0	0	0	701.000.000	564.448.600	0	0	0	564.4			

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
POSISI : DESEMBER 2024

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran APBD			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL			69.993.471.782	(1.043.634.333)	68.949.837.451	63.726.683.261	5.223.154.190	0	0	68.949.837.451	59.798.029.578	4.379.072.175	0	0	64.177.101.753	93,08	97,35	4.772.735.698

Keterangan :	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
- Belanja Operasi	63.726.683.261	59.798.029.578	93,84
- Belanja Modal	5.223.154.190	4.379.072.175	83,84
- Belanja Tak terduga	0	0	
- Belanja Transfer	0	0	
Jumlah	68.949.837.451	64.177.101.753	93,08

Jambi, 05 Januari 2025
Kepala Dinas,

Ir. Rumusdar
NIP. 196801021992031007

TABEL BANTU TARGET SERAPAN ANGGARAN

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana/Target per Bulan	Akumulasi Perbulan	% Keu	% Fisik

Petunjuk pengisian tabel bantu target