



## PEMERINTAHAN KAB. BENGKALIS

## DINAS PERHUBUNGAN

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Agustus 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>14.540.000.000</b>	<b>5.257.331.103,00</b>	<b>36,16</b>	<b>6.327.622.847,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>14.540.000.000</b>	<b>5.257.331.103,00</b>	<b>36,16</b>	<b>6.327.622.847,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	14.540.000.000	5.257.331.103,00	36,16	6.327.622.847,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.400.000.000	1.406.336.000,00	31,96	2.107.138.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.550.000.000	536.250.000,00	34,60	687.400.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.850.000.000	870.086.000,00	30,53	1.419.738.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.120.000.000	3.850.995.103,00	38,05	4.220.484.347,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	60.000.000	4.073.000,00	6,79	8.021.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000	3.846.922.103,00	38,47	4.212.463.347,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>14.540.000.000</b>	<b>5.257.331.103,00</b>	<b>36,16</b>	<b>6.327.622.847,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>14.540.000.000</b>	<b>5.257.331.103,00</b>	<b>36,16</b>	<b>6.327.622.847,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>136.867.992.861</b>	<b>48.720.181.002,00</b>	<b>35,60</b>	<b>98.194.668.058,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>77.999.657.861</b>	<b>46.210.851.089,00</b>	<b>59,24</b>	<b>65.401.128.563,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	14.618.242.521	8.865.372.930,00	60,65	12.358.967.653,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.311.464.408	4.164.209.070,00	65,98	5.817.783.550,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.362.197.318	3.026.773.859,00	69,39	4.161.028.433,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	596.844.718	331.876.032,00	55,61	471.002.348,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	293.593.000	185.690.000,00	63,25	250.155.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.297.500	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	199.502.410	126.650.000,00	63,48	172.060.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	384.289.488	218.708.400,00	56,91	314.954.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.099.958	4.849.382,00	26,79	5.377.161,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	139.294	43.376,00	31,14	58.164,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	408.164.233	246.348.822,00	60,36	402.278.272,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.834.143	5.817.302,00	65,85	10.217.319,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.502.346	17.451.897,00	65,85	30.652.273,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.921.488.113	4.201.139.860,00	60,70	5.598.072.103,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.522.585.500	1.553.607.450,00	61,59	2.060.394.747,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	842.391.204	512.517.804,00	60,84	684.051.999,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.556.511.409	2.135.014.606,00	60,03	2.853.625.357,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.385.290.000	500.024.000,00	36,10	943.112.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	353.740.000	0,00	0,00	146.940.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.031.550.000	500.024.000,00	48,47	796.172.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.381.415.340	37.345.478.159,00	58,92	53.042.160.910,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.851.404.800	2.143.268.585,00	36,63	3.227.803.838,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.851.404.800	2.143.268.585,00	36,63	3.227.803.838,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	36.105.865.540	25.212.881.229,00	69,83	35.261.438.259,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.941.788.700	24.939.935.387,00	80,60	32.226.126.833,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.576.840	0,00	0,00	35.613.540,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	145.000.000	89.600.000,00	61,79	104.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.447.000.000	89.845.842,00	2,02	2.656.998.830,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	400.000.000	0,00	0,00	119.499.056,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	125.000.000	93.500.000,00	74,80	118.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.493.976.000	7.646.340.015,00	46,36	11.347.034.014,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.043.470.000	1.770.571.069,00	58,18	1.793.702.811,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.440.506.000	3.565.863.386,00	37,77	7.935.381.682,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.010.000.000	2.309.905.560,00	57,60	1.617.949.521,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.925.419.000	2.338.238.330,00	47,47	3.205.884.799,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.794.966.000	2.338.238.330,00	48,76	3.205.884.799,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	130.453.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.750.000	4.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.750.000	4.750.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>77.999.657.861</b>	<b>46.210.851.089,00</b>	<b>59,24</b>	<b>65.401.128.563,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>58.868.335.000</b>	<b>2.509.329.913,00</b>	<b>4,26</b>	<b>32.793.539.495,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.278.335.000	1.708.355.428,00	39,93	9.730.714.882,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	77.464.000	0,00	0,00	3.943.496.107,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0	0,00	0,00	3.857.149.657,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	77.464.000	0,00	0,00	86.346.450,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.360.609.000	1.190.401.008,00	87,49	972.005.600,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.360.609.000	1.190.401.008,00	87,49	922.055.600,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0,00	0,00	49.950.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	457.828.000	457.054.270,00	99,83	1.234.580.540,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	293.108.000	292.407.859,00	99,76	441.090.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	164.720.000	164.646.411,00	99,96	726.168.540,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	67.321.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.000.000	0,00	0,00	703.428.867,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	342.046.500,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	200.000.000	0,00	0,00	361.382.367,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	77.434.000	60.900.150,00	78,65	472.586.770,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	399.925.970,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	77.434.000	60.900.150,00	78,65	72.660.800,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.105.000.000	0,00	0,00	2.404.616.998,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.105.000.000	0,00	0,00	2.404.616.998,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.345.000.000	800.974.485,00	7,74	17.635.133.752,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.345.000.000	800.974.485,00	7,74	17.635.133.752,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.345.000.000	800.974.485,00	7,74	17.635.133.752,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.245.000.000	0,00	0,00	4.035.047.954,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	38.400.000.000	0,00	0,00	971.555.803,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	1.600.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	36.800.000.000	0,00	0,00	971.555.803,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.845.000.000	0,00	0,00	3.063.492.151,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.845.000.000	0,00	0,00	3.063.492.151,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	1.392.642.907,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	1.392.642.907,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	1.392.642.907,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>58.868.335.000</b>	<b>2.509.329.913,00</b>	<b>4,26</b>	<b>32.793.539.495,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>136.867.992.861</b>	<b>48.720.181.002,00</b>	<b>35,60</b>	<b>98.194.668.058,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(122.327.992.861)</b>	<b>(43.462.849.899,00)</b>	<b>35,53</b>	<b>(91.867.045.211,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(122.327.992.861)</b>	<b>(43.462.849.899,00)</b>	<b>35,53</b>	<b>(91.867.045.211,00)</b>

Kab. Bengkalis, 17 September  
2023  
Kepala Dinas Perhubungan

AGUS SOFYAN, S.STP, MPA  
NIP. 197908161998021001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri