



PEMERINTAHAN KAB. BENGKALIS
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	176.870.000	9.365.000,00	5,29	11.080.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	176.870.000	9.365.000,00	5,29	11.080.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	116.870.000	9.365.000,00	8,01	11.080.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	116.870.000	9.365.000,00	8,01	11.080.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.870.000	9.365.000,00	34,85	11.080.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	60.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	60.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.870.000	9.365.000,00	5,29	11.080.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	176.870.000	9.365.000,00	5,29	11.080.000,00
5	BELANJA DAERAH	38.591.726.992	22.060.324.513,00	57,16	41.679.537.866,00
5.1	BELANJA OPERASI	33.212.016.363	17.773.776.706,00	53,52	30.043.909.861,00
5.1.01	Belanja Pegawai	14.915.389.399	10.461.047.909,00	70,14	16.766.974.440,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.454.822.754	5.337.560.596,00	71,60	7.570.241.435,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.317.513.090	3.822.244.725,00	71,88	5.354.826.608,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	534.569.956	390.310.808,00	73,01	552.053.664,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.025.000	161.890.000,00	73,58	255.790.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	362.745.000	274.220.000,00	75,60	339.400.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	156.105.000	98.950.000,00	63,39	140.150.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	368.777.340	241.448.280,00	65,47	343.705.320,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.549.200	23.821.155,00	93,24	20.873.569,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	150.888	51.751,00	34,30	72.620,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	428.600.000	295.522.215,00	68,95	519.632.965,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.650.000	7.275.453,00	68,31	10.934.242,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30.137.280	21.826.209,00	72,42	32.802.447,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.874.606.645	4.813.217.313,00	70,01	8.635.753.005,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.276.311.713	2.142.213.820,00	40,60	3.517.750.002,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	28.600.000	7.700.000,00	26,92	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.569.694.932	2.663.303.493,00	169,67	5.118.003.003,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	585.960.000	310.270.000,00	52,95	560.980.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	585.960.000	310.270.000,00	52,95	560.980.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.296.626.964	7.312.728.797,00	39,97	13.276.935.421,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.924.685.914	1.639.270.297,00	23,67	3.110.546.432,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.924.685.914	1.639.270.297,00	23,67	3.110.546.432,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.588.901.050	2.562.446.124,00	55,84	4.448.107.815,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.370.958.250	2.460.636.570,00	56,30	4.264.135.895,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.642.800	8.809.554,00	34,35	13.471.920,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.500.000	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.900.000	30.500.000,00	65,03	54.900.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	8.900.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	53.900.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	65.000.000	62.500.000,00	96,15	99.950.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	590.789.000	392.241.320,00	66,39	690.662.900,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	133.000.000	24.720.000,00	18,59	59.960.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	285.760.000	222.534.320,00	77,87	415.264.900,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	172.029.000	144.987.000,00	84,28	143.448.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	71.990.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.077.251.000	2.211.617.056,00	54,24	3.336.411.274,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.077.251.000	2.211.617.056,00	54,24	3.336.411.274,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.115.000.000	507.154.000,00	23,98	1.691.207.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.115.000.000	507.154.000,00	23,98	1.691.207.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	33.212.016.363	17.773.776.706,00	53,52	30.043.909.861,00
5.2	BELANJA MODAL	5.379.710.629	4.286.547.807,00	79,68	11.635.628.005,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	417.705.600	120.261.600,00	28,79	2.031.879.250,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	60.000.000	0,00	0,00	373.208.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	60.000.000	0,00	0,00	373.208.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	1.125.748.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	1.125.748.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.743.000	6.500.000,00	25,25	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	25.743.000	6.500.000,00	25,25	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	297.691.000	79.490.000,00	26,70	166.781.900,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	297.691.000	79.490.000,00	26,70	166.781.900,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	139.750.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	75.325.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	59.425.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0	0,00	0,00	13.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.271.600	34.271.600,00	100,00	28.069.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	34.271.600	34.271.600,00	100,00	1.799.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0,00	0,00	26.270.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	60.250.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	60.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	120.572.350,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	89.242.350,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	31.330.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	198.744.000,00	49,69	989.676.852,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000	7.950.000,00	3,98	989.676.852,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000	7.950.000,00	3,98	989.676.852,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000	190.794.000,00	95,40	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000	190.794.000,00	95,40	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.562.005.029	3.967.542.207,00	86,97	8.614.071.903,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.314.000.000	3.919.732.207,00	90,86	6.782.127.510,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	4.120.000.000	3.919.732.207,00	95,14	6.782.127.510,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	194.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	248.005.029	47.810.000,00	19,28	1.831.944.393,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0	0,00	0,00	1.659.344.368,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	248.005.029	47.810.000,00	19,28	172.600.025,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.379.710.629	4.286.547.807,00	79,68	11.635.628.005,00
	JUMLAH BELANJA	38.591.726.992	22.060.324.513,00	57,16	41.679.537.866,00
	SURPLUS/DEFISIT	(38.414.856.992)	(22.050.959.513,00)	57,40	(41.668.457.866,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(38.414.856.992)	(22.030.959.513,00)	57,35	(41.608.457.866,00)

Kab. Bengkalis, 17 September
2023
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan

H. TARMIZI, SP, M.Si
NIP. 196601041995031001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri