



PEMERINTAHAN KAB. BENGKALIS

DINAS SOSIAL

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
5	BELANJA DAERAH	49.607.465.405	19.710.337.229,00	39,73	57.280.409.729,00
5.1	BELANJA OPERASI	49.524.575.405	19.640.185.229,00	39,66	53.585.338.924,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.229.102.725	4.485.188.779,00	54,50	7.891.323.913,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.296.766.174	2.192.128.621,00	66,49	3.743.016.441,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.112.238.821	1.605.453.314,00	76,01	2.686.456.581,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	276.939.418	162.443.334,00	58,66	275.481.196,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	164.250.002	81.900.000,00	49,86	182.510.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	115.140.000	55.940.000,00	48,58	61.660.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.710.000	46.305.000,00	46,44	75.375.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	186.627.560	97.332.480,00	52,15	162.800.160,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.244.624	8.604.099,00	44,71	12.482.675,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.424	19.997,00	37,43	33.743,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	287.505.111	122.244.739,00	42,52	264.127.286,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.271.820	2.971.397,00	35,92	5.222.394,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.785.394	8.914.261,00	33,28	16.567.406,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.178.454.072	1.983.750.158,00	47,48	3.516.287.472,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.752.580.596	826.790.873,00	47,18	1.468.685.113,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.425.873.476	1.156.959.285,00	47,69	2.047.602.359,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	753.882.479	309.310.000,00	41,03	632.020.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	753.882.479	309.310.000,00	41,03	632.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.380.935.680	5.460.290.850,00	47,98	13.520.024.941,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.976.809.000	783.657.650,00	39,64	2.040.929.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.976.359.000	783.657.650,00	39,65	2.040.929.300,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	450.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.502.066.680	2.781.818.131,00	50,56	6.374.227.671,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.154.095.000	2.469.244.371,00	47,91	5.636.055.716,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.521.680	4.073.760,00	28,05	13.724.640,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.000.000	21.500.000,00	67,19	31.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000	3.000.000,00	18,75	13.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	450.000	0,00	0,00	450.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	285.000.000	284.000.000,00	99,65	679.747.315,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	518.540.000	340.789.454,00	65,72	649.031.723,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	468.540.000	294.903.033,00	62,94	549.443.423,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	45.886.421,00	91,77	99.588.300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.727.170.000	1.316.000.615,00	48,26	3.745.058.247,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.687.170.000	1.316.000.615,00	48,97	3.745.058.247,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	40.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	656.350.000	238.025.000,00	36,26	710.778.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	604.900.000	215.300.000,00	35,59	683.453.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	51.450.000	22.725.000,00	44,17	27.325.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	330.050.000	319.811.000,00	96,90	1.052.582.220,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	330.050.000	319.811.000,00	96,90	1.052.582.220,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	330.050.000	319.811.000,00	96,90	869.090.220,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0,00	0,00	183.492.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.584.487.000	9.374.894.600,00	31,69	31.121.407.850,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.866.687.000	0,00	0,00	4.313.859.700,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.300.000	0,00	0,00	45.900.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.851.387.000	0,00	0,00	4.267.959.700,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	21.886.200.000	9.374.894.600,00	42,83	24.366.448.150,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	21.886.200.000	9.374.894.600,00	42,83	24.366.448.150,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.831.600.000	0,00	0,00	2.341.100.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.831.600.000	0,00	0,00	2.341.100.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	49.524.575.405	19.640.185.229,00	39,66	53.585.338.924,00
5.2	BELANJA MODAL	82.890.000	70.152.000,00	84,63	3.695.070.805,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.890.000	70.152.000,00	84,63	2.213.218.660,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	29.082.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	0,00	0,00	6.882.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	22.200.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	1.109.798.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	1.109.798.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.007.000	0,00	0,00	1.260.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.007.000	0,00	0,00	1.260.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.850.000	36.075.000,00	82,27	455.388.410,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	172.995.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.850.000	36.075.000,00	82,27	255.109.110,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	27.283.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.222.000	10.212.000,00	99,90	19.980.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.222.000	10.212.000,00	99,90	19.980.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	558.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	0,00	0,00	558.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.811.000	23.865.000,00	85,81	597.152.250,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.811.000	23.865.000,00	85,81	422.099.700,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	175.052.550,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	1.481.852.145,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	1.430.020.010,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	1.430.020.010,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	0,00	51.832.135,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	0,00	0,00	51.832.135,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	82.890.000	70.152.000,00	84,63	3.695.070.805,00
	JUMLAH BELANJA	49.607.465.405	19.710.337.229,00	39,73	57.280.409.729,00
	SURPLUS/DEFISIT	(49.607.465.405)	(19.710.337.229,00)	39,73	(57.280.409.729,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(49.607.465.405)	(19.710.337.229,00)	39,73	(57.280.409.729,00)

Kab. Bengkalis, 17 September
2023
Plt. Kepala Dinas Sosial

H. HAMBALI, S.Pd.I
NIP. 196703051988111001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri