



## PEMERINTAHAN KAB. BENGKALIS

## DINAS PERKEBUNAN

## 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>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>36.108.094.220</b>	<b>10.563.962.254,00</b>	<b>29,26</b>	<b>33.915.645.072,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.408.776.220</b>	<b>8.540.408.254,00</b>	<b>44,00</b>	<b>18.662.338.133,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	7.525.487.500	5.063.122.008,00	67,28	7.266.529.862,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.840.643.067	2.336.694.337,00	82,26	3.315.194.038,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.955.471.015	1.671.385.688,00	85,47	2.334.647.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	184.690.000	145.256.432,00	78,65	225.360.624,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.650.000	121.120.000,00	77,82	215.500.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	123.750.000	106.900.000,00	86,38	107.530.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.125.000	33.675.000,00	86,07	46.505.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.480.000	95.594.000,00	80,68	143.319.180,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.949.908	12.308.220,00	61,70	11.484.075,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	72.000	22.299,00	30,97	33.103,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	218.775.144	136.990.560,00	62,62	213.215.004,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.680.000	3.360.439,00	50,31	4.982.186,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.000.000	10.081.299,00	56,01	12.617.566,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.148.589.578	2.449.507.671,00	59,04	3.440.305.824,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.701.687.922	1.003.645.132,00	58,98	1.415.598.844,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.446.901.656	1.445.862.539,00	59,09	2.024.706.980,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	536.254.855	276.920.000,00	51,64	511.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	536.254.855	276.920.000,00	51,64	511.030.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.883.288.720	3.477.286.246,00	29,26	11.395.808.271,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.225.738.600	468.664.900,00	11,09	4.104.198.320,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.225.738.600	468.664.900,00	11,09	4.066.698.320,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0	0,00	0,00	37.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.133.002.120	858.565.005,00	40,25	2.078.409.195,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.783.459.000	718.565.005,00	40,29	1.832.050.876,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.793.120	0,00	0,00	4.378.319,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.500.000	0,00	0,00	3.430.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.250.000	0,00	0,00	9.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	318.000.000	140.000.000,00	44,03	228.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	621.950.000	136.680.447,00	21,98	481.348.108,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	379.450.000	136.680.447,00	36,02	223.867.658,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242.500.000	0,00	0,00	257.480.450,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.902.598.000	2.013.375.894,00	41,07	4.731.852.648,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.902.598.000	2.013.375.894,00	41,07	4.731.852.648,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>19.408.776.220</b>	<b>8.540.408.254,00</b>	<b>44,00</b>	<b>18.662.338.133,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.699.318.000</b>	<b>2.023.554.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>15.253.306.939,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.318.000	245.693.000,00	65,99	1.069.084.900,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.636.000	5.636.000,00	100,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.636.000	5.636.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	14.344.000	13.453.000,00	93,79	22.062.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	14.344.000	13.453.000,00	93,79	22.062.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	181.145.000	99.946.000,00	55,17	360.307.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	61.599.000	15.375.000,00	24,96	116.110.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	119.546.000	84.571.000,00	70,74	142.001.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	102.196.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.165.000	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.165.000	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	153.028.000	126.658.000,00	82,77	666.715.900,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	126.924.000	126.658.000,00	99,79	554.291.900,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.104.000	0,00	0,00	112.424.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.327.000.000	1.777.861.000,00	10,89	14.184.222.039,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	12.877.000.000	1.707.973.000,00	13,26	11.343.307.039,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.877.000.000	1.707.973.000,00	13,26	11.343.307.039,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.450.000.000	69.888.000,00	2,03	2.840.915.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.450.000.000	69.888.000,00	2,03	2.840.915.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>16.699.318.000</b>	<b>2.023.554.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>15.253.306.939,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>36.108.094.220</b>	<b>10.563.962.254,00</b>	<b>29,26</b>	<b>33.915.645.072,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(36.108.094.220)</b>	<b>(10.563.962.254,00)</b>	<b>29,26</b>	<b>(33.915.645.072,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(36.108.094.220)</b>	<b>(10.563.962.254,00)</b>	<b>29,26</b>	<b>(33.915.645.072,00)</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Bengkalis, 17 September  
2023  
Kepala Dinas Perkebunan

Mohammad Azmir, S.Hut, T,  
M.Sc  
NIP. 197806131998031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri