

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2022



PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW



RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	150,000,000.00	153,613,000.00	3.613.000,00	102,40
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150,000,000.00	153,613,000.00	3.613.000,00	102,40
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150,000,000.00	153,613,000.00	3.613.000,00	102,40
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	267,859,120.00	135,310,900.00	(132.548.220,00)	50,51
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	38,860,470.00	37,310,900.00	(1.549.570,00)	96,01
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	38,860,470.00	37,310,900.00	(1.549.570,00)	96,01
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	38,860,470.00	37,310,900.00	(1.549.570,00)	96,01
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38,860,470.00	37,310,900.00	(1.549.570,00)	96,01
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	228,998,650.00	98,000,000.00	(130.998.650,00)	42,79
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	218,500,000.00	98,000,000.00	(120.500.000,00)	44,85
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	218,500,000.00	98,000,000.00	(120.500.000,00)	44,85
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218,500,000.00	98,000,000.00	(120.500.000,00)	44,85
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10,498,650.00	0.00	(10.498.650,00)	0,00
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	10,498,650.00	0.00	(10.498.650,00)	0,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,498,650.00	0.00	(10.498.650,00)	0,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,310,397,162.00	3,192,949,371.00	(117.447.791,00)	96,45
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,681,512,322.00	1,630,129,637.00	(51.382.685,00)	96,94
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,579,089,942.00	1,554,235,045.00	(24.854.897,00)	98,42
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	1,579,089,942.00	1,554,235,045.00	(24.854.897,00)	98,42
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.01	5.1.01	Belanja Pegawai	1,579,089,942.00	1,554,235,045.00	(24.854.897,00)	98,42
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49,200,000.00	49,200,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	49,200,000.00	49,200,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.02	5.1.01	Belanja Pegawai	37,200,000.00	37,200,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	12,000,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53,222,380.00	26,694,592.00	(26.527.788,00)	50,15
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.05	5.1	BELANJA OPERASI	53,222,380.00	26,694,592.00	(26.527.788,00)	50,15
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53,222,380.00	26,694,592.00	(26.527.788,00)	50,15
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,275,000.00	22,275,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,275,000.00	22,275,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.02	5.1	BELANJA OPERASI	22,275,000.00	22,275,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,275,000.00	22,275,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	524,090,980.00	499,369,092.00	(24.721.888,00)	95,28
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105,344,880.00	101,168,300.00	(4.176.580,00)	96,03
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.02	5.1	BELANJA OPERASI	2,106,280.00	1,914,800.00	(191.480,00)	90,90
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,106,280.00	1,914,800.00	(191.480,00)	90,90
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.02	5.2	BELANJA MODAL	103,238,600.00	99,253,500.00	(3.985.100,00)	96,13
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103,238,600.00	99,253,500.00	(3.985.100,00)	96,13
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,097,900.00	1,773,000.00	(324.900,00)	84,51
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.06	5.1	BELANJA OPERASI	2,097,900.00	1,773,000.00	(324.900,00)	84,51
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,097,900.00	1,773,000.00	(324.900,00)	84,51
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,178,200.00	9,558,854.00	(8.619.346,00)	52,58
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.08	5.1	BELANJA OPERASI	18,178,200.00	9,558,854.00	(8.619.346,00)	52,58
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18,178,200.00	9,558,854.00	(8.619.346,00)	52,58
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398,470,000.00	386,868,938.00	(11.601.062,00)	97,08
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.09	5.1	BELANJA OPERASI	398,470,000.00	386,868,938.00	(11.601.062,00)	97,08
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398,470,000.00	386,868,938.00	(11.601.062,00)	97,08
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144,900,000.00	117,102,000.00	(27.798.000,00)	80,81
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,900,000.00	9,102,000.00	(27.798.000,00)	24,66
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.02	5.1	BELANJA OPERASI	36,900,000.00	9,102,000.00	(27.798.000,00)	24,66
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,900,000.00	9,102,000.00	(27.798.000,00)	24,66
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108,000,000.00	108,000,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.04	5.1	BELANJA OPERASI	108,000,000.00	108,000,000.00	0,00	100,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108,000,000.00	108,000,000.00	0,00	100,00
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937,618,860.00	924,073,642.00	(13.545.218,00)	98,55
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78,016,350.00	74,567,830.00	(3.448.520,00)	95,57
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.02	5.1	BELANJA OPERASI	78,016,350.00	74,567,830.00	(3.448.520,00)	95,57
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78,016,350.00	74,567,830.00	(3.448.520,00)	95,57
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,500,000.00	5,495,496.00	(4.504,00)	99,91
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.06	5.1	BELANJA OPERASI	5,500,000.00	5,495,496.00	(4.504,00)	99,91
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	5,495,496.00	(4.504,00)	99,91
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	854,102,510.00	844,010,316.00	(10.092.194,00)	98,81
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.09	5.1	BELANJA OPERASI	37,671,410.00	29,047,200.00	(8.624.210,00)	77,10
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37,671,410.00	29,047,200.00	(8.624.210,00)	77,10
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.09	5.2	BELANJA MODAL	816,431,100.00	814,963,116.00	(1.467.984,00)	99,82
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.09	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	816,431,100.00	814,963,116.00	(1.467.984,00)	99,82
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,051,478,249.00	1,028,139,320.00	(23.338.929,00)	97,78
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,051,478,249.00	1,028,139,320.00	(23.338.929,00)	97,78
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.03		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	152,060,749.00	133,428,670.00	(18.632.079,00)	87,74
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.03	5.1	BELANJA OPERASI	152,060,749.00	133,428,670.00	(18.632.079,00)	87,74
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152,060,749.00	133,428,670.00	(18.632.079,00)	87,74
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	899,417,500.00	894,710,650.00	(4.706.850,00)	99,47
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.04	5.1	BELANJA OPERASI	250,000,000.00	249,084,000.00	(916.000,00)	99,63
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250,000,000.00	249,084,000.00	(916.000,00)	99,63
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.04	5.2	BELANJA MODAL	649,417,500.00	645,626,650.00	(3.790.850,00)	99,41
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.04	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215,540,000.00	214,713,900.00	(826.100,00)	99,61
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.04	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	433,877,500.00	430,912,750.00	(2.964.750,00)	99,31