

LAMPIRAN 1.3
 PERATURAN DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023



Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Pilihan
 Organisasi : Dinas Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68	
				JUMLAH PENDAPATAN	30.000.000,00	21.505.000,00	(8.495.000,00)	71,68	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.848.685.909,00	6.604.787.153,00	(243.898.756,00)	96,44	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.078.888.000,00	1.960.040.000,00	(118.848.000,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.078.888.000,00	1.960.040.000,00	(118.848.000,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03.2.01.03		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	2.078.888.000,00	1.960.040.000,00	(118.848.000,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03.2.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	2.078.888.000,00	1.960.040.000,00	(118.848.000,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03.2.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.078.888.000,00	1.960.040.000,00	(118.848.000,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.902.412.500,00	1.851.437.410,00	(50.975.090,00)	97,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.902.412.500,00	1.851.437.410,00	(50.975.090,00)	97,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.02		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.714.600.000,00	1.668.599.910,00	(46.000.090,00)	97,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.02	5.1	BELANJA OPERASI	211.200.000,00	206.597.500,00	(4.602.500,00)	97,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.200.000,00	206.597.500,00	(4.602.500,00)	97,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.02	5.2	BELANJA MODAL	1.503.400.000,00	1.462.002.410,00	(41.397.590,00)	97,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.02	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.433.400.000,00	1.392.002.410,00	(41.397.590,00)	97,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.03		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.812.500,00	182.837.500,00	(4.975.000,00)	97,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.03	5.1	BELANJA OPERASI	187.812.500,00	182.837.500,00	(4.975.000,00)	97,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04.2.04.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.812.500,00	182.837.500,00	(4.975.000,00)	97,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.867.385.409,00	2.793.309.743,00	(74.075.666,00)	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.265.672.744,00	2.211.838.333,00	(53.834.411,00)	97,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.179.698.867,00	2.134.114.333,00	(45.584.534,00)	97,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	2.179.698.867,00	2.134.114.333,00	(45.584.534,00)	97,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.01	5.1.01	Belanja Pegawai	2.179.698.867,00	2.134.114.333,00	(45.584.534,00)	97,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.02		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.02	5.1.01	Belanja Pegawai	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	36.533.877,00	28.284.000,00	(8.249.877,00)	77,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.05	5.1	BELANJA OPERASI	36.533.877,00	28.284.000,00	(8.249.877,00)	77,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.02.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.533.877,00	28.284.000,00	(8.249.877,00)	77,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	307.147.400,00	305.187.460,00	(1.959.940,00)	99,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.06.08		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.800.000,00	1.530.000,00	(1.270.000,00)	54,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.06.08	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	1.530.000,00	(1.270.000,00)	54,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.06.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	1.530.000,00	(1.270.000,00)	54,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	304.347.400,00	303.657.460,00	(689.940,00)	99,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.06.09	5.1	BELANJA OPERASI	304.347.400,00	303.657.460,00	(689.940,00)	99,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.06.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.347.400,00	303.657.460,00	(689.940,00)	99,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.384.940,00	7.200.000,00	(1.184.940,00)	85,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.07.06		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.384.940,00	7.200.000,00	(1.184.940,00)	85,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.07.06	5.2	BELANJA MODAL	8.384.940,00	7.200.000,00	(1.184.940,00)	85,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.07.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.384.940,00	7.200.000,00	(1.184.940,00)	85,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.300.000,00	124.430.000,00	(7.870.000,00)	94,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.300.000,00	4.430.000,00	(7.870.000,00)	36,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.08.02	5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	4.430.000,00	(7.870.000,00)	36,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.08.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	4.430.000,00	(7.870.000,00)	36,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.08.04	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.08.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	153.880.325,00	144.653.950,00	(9.226.375,00)	94,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.02		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	123.880.325,00	114.653.950,00	(9.226.375,00)	92,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.02	5.1	BELANJA OPERASI	123.880.325,00	114.653.950,00	(9.226.375,00)	92,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.880.325,00	114.653.950,00	(9.226.375,00)	92,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.09	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	6.848.685.909,00	6.604.787.153,00	(243.898.756,00)	96,44	
				SURPLUS DEFISIT	(6.848.685.909,00)	(6.604.787.153,00)	243.898.756,00	96,44	