

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 Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.22.3.26.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	150.242.500,00	242.500,00	100,16	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	150.242.500,00	242.500,00	100,16	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	150.242.500,00	242.500,00	100,16	
				JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,00	150.242.500,00	242.500,00	100,16	
	2.22.3.26.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.932.074.726,00	2.846.102.608,00	(85.972.118,00)	97,07	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	128.386.000,00	98.276.000,00	(30.110.000,00)	76,55	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.386.000,00	38.276.000,00	(110.000,00)	99,71	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.01		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	38.386.000,00	38.276.000,00	(110.000,00)	99,71	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	38.386.000,00	38.276.000,00	(110.000,00)	99,71	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.386.000,00	38.276.000,00	(110.000,00)	99,71	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.01		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
2.22	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	403.433.599,00	401.783.888,00	(1.649.711,00)	99,59	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.2.01		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	15.209.000,00	14.503.000,00	(706.000,00)	95,36	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.03		PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	9.959.000,00	9.253.000,00	(706.000,00)	92,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	9.959.000,00	9.253.000,00	(706.000,00)	92,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.959.000,00	9.253.000,00	(706.000,00)	92,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.04		MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	297.015.022,00	296.560.547,00	(454.475,00)	99,85	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.02		PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	185.338.022,00	185.236.298,00	(101.724,00)	99,95	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	185.338.022,00	185.236.298,00	(101.724,00)	99,95	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.338.022,00	185.236.298,00	(101.724,00)	99,95	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.04		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	111.677.000,00	111.324.249,00	(352.751,00)	99,68	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.04	5.1	BELANJA OPERASI	15.324.000,00	15.324.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.324.000,00	15.324.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.04	5.2	BELANJA MODAL	96.353.000,00	96.000.249,00	(352.751,00)	99,63	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.02.04	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.353.000,00	96.000.249,00	(352.751,00)	99,63	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	91.209.577,00	90.720.341,00	(489.236,00)	99,46	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.03.03		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	91.209.577,00	90.720.341,00	(489.236,00)	99,46	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.03.03	5.1	BELANJA OPERASI	91.209.577,00	90.720.341,00	(489.236,00)	99,46	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	02.2.03.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.209.577,00	90.720.341,00	(489.236,00)	99,46	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.400.255.127,00	2.346.042.720,00	(54.212.407,00)	97,74	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	1.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.675.361.227,00	1.640.363.938,00	(34.997.289,00)	97,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.588.995.890,00	1.560.112.588,00	(28.883.302,00)	98,18	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	1.588.995.890,00	1.560.112.588,00	(28.883.302,00)	98,18	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.01	5.1.01	Belanja Pegawai	1.588.995.890,00	1.560.112.588,00	(28.883.302,00)	98,18	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.02		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	49.390.254,00	49.200.000,00	(190.254,00)	99,61	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	49.390.254,00	49.200.000,00	(190.254,00)	99,61	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.02	5.1.01	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.254,00	0,00	(190.254,00)	0,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	36.975.083,00	31.051.350,00	(5.923.733,00)	83,98	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.05	5.1	BELANJA OPERASI	36.975.083,00	31.051.350,00	(5.923.733,00)	83,98	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.02.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.975.083,00	31.051.350,00	(5.923.733,00)	83,98	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	1.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	14.430.000,00	14.057.040,00	(372.960,00)	97,42	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.05.02		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	14.430.000,00	14.057.040,00	(372.960,00)	97,42	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.05.02	5.1	BELANJA OPERASI	14.430.000,00	14.057.040,00	(372.960,00)	97,42	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.05.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.430.000,00	14.057.040,00	(372.960,00)	97,42	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	1.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	429.673.942,00	427.789.242,00	(1.884.700,00)	99,56	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.02		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.979.010,00	10.799.999,00	(179.011,00)	98,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.02	5.2	BELANJA MODAL	10.979.010,00	10.799.999,00	(179.011,00)	98,37	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.979.010,00	10.799.999,00	(179.011,00)	98,37	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.03		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.769.200,00	30.622.533,00	(146.667,00)	99,52	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.03	5.1	BELANJA OPERASI	30.769.200,00	30.622.533,00	(146.667,00)	99,52	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.769.200,00	30.622.533,00	(146.667,00)	99,52	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.06		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-	780.000,00	776.000,00	(4.000,00)	99,49	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.06	5.1	BELANJA OPERASI	780.000,00	776.000,00	(4.000,00)	99,49	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	776.000,00	(4.000,00)	99,49	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.08		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	13.443.732,00	11.960.800,00	(1.482.932,00)	88,97	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.08	5.1	BELANJA OPERASI	13.443.732,00	11.960.800,00	(1.482.932,00)	88,97	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.443.732,00	11.960.800,00	(1.482.932,00)	88,97	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	373.702.000,00	373.629.910,00	(72.090,00)	99,98	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.09	5.1	BELANJA OPERASI	373.702.000,00	373.629.910,00	(72.090,00)	99,98	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.06.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.702.000,00	373.629.910,00	(72.090,00)	99,98	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	1.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129.005.127,00	124.960.500,00	(4.044.627,00)	96,86	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.910.000,00	16.960.500,00	(3.949.500,00)	81,11	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.08.02	5.1	BELANJA OPERASI	20.910.000,00	16.960.500,00	(3.949.500,00)	81,11	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.08.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.910.000,00	16.960.500,00	(3.949.500,00)	81,11	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	108.095.127,00	108.000.000,00	(95.127,00)	99,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.08.04	5.1	BELANJA OPERASI	108.095.127,00	108.000.000,00	(95.127,00)	99,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.08.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.095.127,00	108.000.000,00	(95.127,00)	99,91	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	1.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	151.784.831,00	138.872.000,00	(12.912.831,00)	91,49	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.02		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	108.512.840,00	103.608.700,00	(4.904.140,00)	95,48	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.02	5.1	BELANJA OPERASI	108.512.840,00	103.608.700,00	(4.904.140,00)	95,48	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.512.840,00	103.608.700,00	(4.904.140,00)	95,48	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.06		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.000.000,00	3.835.000,00	(165.000,00)	95,88	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.06	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.835.000,00	(165.000,00)	95,88	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.835.000,00	(165.000,00)	95,88	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	39.271.991,00	31.428.300,00	(7.843.691,00)	80,03	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.09	5.1	BELANJA OPERASI	39.271.991,00	31.428.300,00	(7.843.691,00)	80,03	
3.26	2.22.3.26.0.00.01.0000	01.2.09.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.271.991,00	31.428.300,00	(7.843.691,00)	80,03	
				JUMLAH BELANJA	2.932.074.726,00	2.846.102.608,00	(85.972.118,00)	97,07	
				SURPLUS DEFISIT	(2.932.074.726,00)	(2.846.102.608,00)	85.972.118,00	97,07	