

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 Perkebunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	3.27.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	8.828.038.993,00	8.352.841.138,00	(475.197.855,00)	94,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.275.676.776,00	1.250.140.900,00	(25.535.876,00)	98,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	2.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	586.703.000,00	572.209.000,00	(14.494.000,00)	97,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02.2.01.02		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	586.703.000,00	572.209.000,00	(14.494.000,00)	97,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	586.703.000,00	572.209.000,00	(14.494.000,00)	97,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.703.000,00	572.209.000,00	(14.494.000,00)	97,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	2.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	688.973.776,00	677.931.900,00	(11.041.876,00)	98,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02.2.02.03		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	688.973.776,00	677.931.900,00	(11.041.876,00)	98,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02.2.02.03	5.1	BELANJA OPERASI	688.973.776,00	677.931.900,00	(11.041.876,00)	98,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	02.2.02.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.973.776,00	677.931.900,00	(11.041.876,00)	98,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	4.898.696.474,00	4.631.941.700,00	(266.754.774,00)	94,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	4.898.696.474,00	4.631.941.700,00	(266.754.774,00)	94,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	03.2.02.03		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	4.898.696.474,00	4.631.941.700,00	(266.754.774,00)	94,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	03.2.02.03	5.1	BELANJA OPERASI	4.898.696.474,00	4.631.941.700,00	(266.754.774,00)	94,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	03.2.02.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.696.474,00	4.631.941.700,00	(266.754.774,00)	94,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	17.528.250,00	17.297.000,00	(231.250,00)	98,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	5.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	17.528.250,00	17.297.000,00	(231.250,00)	98,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	05.2.01.01		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	17.528.250,00	17.297.000,00	(231.250,00)	98,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	05.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	17.528.250,00	17.297.000,00	(231.250,00)	98,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	05.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.528.250,00	17.297.000,00	(231.250,00)	98,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.636.137.493,00	2.453.461.538,00	(182.675.955,00)	93,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	1.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.917.647.715,00	1.774.572.030,00	(143.075.685,00)	92,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.672.543.937,00	1.530.463.830,00	(142.080.107,00)	91,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	1.672.543.937,00	1.530.463.830,00	(142.080.107,00)	91,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.01	5.1.01	Belanja Pegawai	1.672.543.937,00	1.530.463.830,00	(142.080.107,00)	91,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.02		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	207.360.000,00	207.360.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	207.360.000,00	207.360.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.02	5.1.01	Belanja Pegawai	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	37.743.778,00	36.748.200,00	(995.578,00)	97,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.05	5.1	BELANJA OPERASI	37.743.778,00	36.748.200,00	(995.578,00)	97,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.02.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.743.778,00	36.748.200,00	(995.578,00)	97,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	1.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.333.100,00	32.959.450,00	(373.650,00)	98,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.05.02		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	19.239.100,00	18.899.100,00	(340.000,00)	98,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.05.02	5.1	BELANJA OPERASI	19.239.100,00	18.899.100,00	(340.000,00)	98,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.05.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.239.100,00	18.899.100,00	(340.000,00)	98,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.05.11		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-	14.094.000,00	14.060.350,00	(33.650,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.05.11	5.1	BELANJA OPERASI	14.094.000,00	14.060.350,00	(33.650,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.05.11	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.094.000,00	14.060.350,00	(33.650,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	1.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	318.602.873,00	311.917.113,00	(6.685.760,00)	97,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.02		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.466.203,00	9.088.000,00	(378.203,00)	96,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.02	5.1	BELANJA OPERASI	9.466.203,00	9.088.000,00	(378.203,00)	96,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.466.203,00	9.088.000,00	(378.203,00)	96,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.08		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	9.110.900,00	8.822.750,00	(288.150,00)	96,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.08	5.1	BELANJA OPERASI	9.110.900,00	8.822.750,00	(288.150,00)	96,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.110.900,00	8.822.750,00	(288.150,00)	96,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	300.025.770,00	294.006.363,00	(6.019.407,00)	97,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.09	5.1	BELANJA OPERASI	300.025.770,00	294.006.363,00	(6.019.407,00)	97,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.06.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.025.770,00	294.006.363,00	(6.019.407,00)	97,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	1.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	103.260.081,00	99.440.000,00	(3.820.081,00)	96,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.07.06		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	103.260.081,00	99.440.000,00	(3.820.081,00)	96,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.07.06	5.2	BELANJA MODAL	103.260.081,00	99.440.000,00	(3.820.081,00)	96,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.07.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.260.081,00	99.440.000,00	(3.820.081,00)	96,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	1.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.840.000,00	9.780.000,00	(60.000,00)	99,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.840.000,00	9.780.000,00	(60.000,00)	99,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.08.02	5.1	BELANJA OPERASI	9.840.000,00	9.780.000,00	(60.000,00)	99,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.08.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	9.780.000,00	(60.000,00)	99,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	1.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	253.453.724,00	224.792.945,00	(28.660.779,00)	88,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.02		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	201.557.493,00	173.347.945,00	(28.209.548,00)	86,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.02	5.1	BELANJA OPERASI	201.557.493,00	173.347.945,00	(28.209.548,00)	86,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.557.493,00	173.347.945,00	(28.209.548,00)	86,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.06		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.976.231,00	14.845.000,00	(131.231,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.06	5.1	BELANJA OPERASI	14.976.231,00	14.845.000,00	(131.231,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.976.231,00	14.845.000,00	(131.231,00)	99,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	36.920.000,00	36.600.000,00	(320.000,00)	99,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.09	5.1	BELANJA OPERASI	30.260.000,00	30.000.000,00	(260.000,00)	99,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.260.000,00	30.000.000,00	(260.000,00)	99,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	01.2.09.09	5.2	BELANJA MODAL	6.660.000,00	6.600.000,00	(60.000,00)	99,10	
				JUMLAH BELANJA	8.828.038.993,00	8.352.841.138,00	(475.197.855,00)	94,62	
				SURPLUS DEFISIT	(8.828.038.993,00)	(8.352.841.138,00)	475.197.855,00	94,62	