

**KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH PERUBAHAN RKP
TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN NAGAN RAYA**

No	Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	Penambahan/Pengurangan (RKPD - RKPD Perubahan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96.918.000.000	98.418.000.000	122.266.584.692	25.348.584.692	
1.1.1	Pajak Daerah	11.618.000.000	11.618.000.000	35.518.000.000	23.900.000.000	
1.1.2	Retribusi Daerah	1.140.000.000	1.140.000.000	3.200.291.989	2.060.291.989	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	82.160.000.000	83.660.000.000	78.548.292.703	(3.611.707.297)	
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	930.637.654.147	962.773.889.193	982.953.889.193	52.316.235.046	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	872.197.798.000	875.878.873.541	875.878.873.541	3.681.075.541	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	659.602.189.000	674.689.098.000	674.689.098.000	15.086.909.000	
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.351.557.000	44.194.123.000	44.194.123.000	24.842.566.000	
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477.405.680.000	494.114.879.000	494.114.879.000	16.709.199.000	
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.099.083.000	47.067.442.000	47.067.442.000	(32.031.641.000)	
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	83.745.869.000	89.312.654.000	89.312.654.000	5.566.785.000	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.439.856.147	86.895.015.652	107.075.015.652	48.635.159.505	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	58.439.856.147	86.895.015.652	96.895.015.652	38.455.159.505	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0	10.180.000.000	10.180.000.000	
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.750.000.000	13.250.000.000	13.250.000.000	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	11.500.000.000	11.500.000.000	
	Jumlah Pendapatan	1.027.555.654.147	1.062.941.889.193	1.118.470.473.885	90.914.819.738	
2	BELANJA					
2,1	BELANJA OPERASI	685.141.763.490	794.731.741.557	843.259.523.804	158.117.760.314	
2.1.1	Belanja Pegawai	421.886.455.757	416.614.185.252	428.922.776.538	7.036.320.781	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.562.956.292	358.936.034.352	385.005.902.610	161.442.946.318	
2.1.5	Belanja Hibah	32.017.351.441	8.446.147.945	18.446.147.945	(13.571.203.496)	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.675.000.000	10.735.374.008	10.884.696.711	3.209.696.711	
2,2	BELANJA MODAL	142.232.625.657	82.979.629.111	95.959.455.542	(46.273.170.115)	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0	1.300.000.000	1.730.000.000	1.730.000.000	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.883.022.304	32.331.338.487	34.674.117.504	12.791.095.200	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.748.266.408	14.589.071.144	25.591.453.660	(30.156.812.748)	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.472.476.945	34.650.359.480	33.737.824.378	(30.734.652.567)	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	128.860.000	108.860.000	226.060.000	97.200.000	
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	6.600.000.000	6.600.000.000	600.000.000	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.600.000.000	6.600.000.000	600.000.000	
2,4	BELANJA TRANSFER	214.181.265.000	234.630.518.525	234.630.518.525	20.449.253.525	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	1.150.000.000	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	1.000.000.000	
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	100.000.000	250.000.000	250.000.000	150.000.000	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	212.681.265.000	231.980.518.525	231.980.518.525	19.299.253.525	
2.4.2.5	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	211.264.111.000	231.980.518.525	231.980.518.525	20.716.407.525	
	Jumlah Belanja	1.047.555.654.147	1.118.941.889.193	1.180.449.497.871	132.893.843.724	
3	PEMBIAYAAN					
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	57.000.000.000	61.979.023.986	41.979.023.986	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	57.000.000.000	61.979.023.986	41.979.023.986	
3.1.1.7	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	57.000.000.000	61.979.023.986	41.979.023.986	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000	57.000.000.000	61.979.023.986	41.979.023.986	
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	1.000.000.000	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	1.000.000.000	0	0	
3.2.2.2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	1.000.000.000	0	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	