

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Tarakan
 Nomor :
 Tanggal :

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.749.021.080	186.956.236.076	26.207.214.996	16 %
4.1.01	Pajak Daerah	80.985.640.040	90.911.161.903	9.925.521.863	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.842.529.000	21.476.389.000	633.860.000	3 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.845.737.735	16.203.957.872	4.358.220.137	37 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.075.114.305	58.364.727.301	11.289.612.996	24 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	921.758.417.560	995.831.404.653	74.072.987.093	8 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	828.316.304.213	851.936.990.764	23.620.686.551	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.442.113.347	143.894.413.889	50.452.300.542	54 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.264.000.000	3.454.800.000	190.800.000	6 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	264.000.000	454.800.000	190.800.000	72 %
	Jumlah Pendapatan	1.085.771.438.640	1.186.242.440.729	100.471.002.089	9 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	869.523.179.716	908.969.995.609	39.446.815.893	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	433.889.881.232	428.874.048.295	(5.015.832.937)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.142.076.154	351.169.583.415	24.027.507.261	7 %
5.1.05	Belanja Hibah	105.562.122.330	125.947.263.899	20.385.141.569	19 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.929.100.000	2.979.100.000	50.000.000	2 %
5.2	BELANJA MODAL	287.540.650.264	415.759.542.218	128.218.891.954	45 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.368.938.550	10.551.455.982	3.182.517.432	43 %

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.412.396.704	19.990.800.808	5.578.404.104	39 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.772.927.002	228.415.986.417	76.643.059.415	50 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.901.921.148	145.677.382.151	42.775.461.003	42 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.084.466.860	11.123.916.860	39.450.000	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.162.063.829.980	1.329.729.537.827	167.665.707.847	14 %
	Total Surplus/(Defisit)	(76.292.391.340)	(143.487.097.098)	(67.194.705.758)	-88 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.292.391.340	146.487.097.098	65.194.705.758	80 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.292.391.340	146.487.097.098	65.194.705.758	80 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	81.292.391.340	146.487.097.098	65.194.705.758	80 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)	40 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)	40 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.000)	40 %
	Pembiayaan Netto	76.292.391.340	143.487.097.098	67.194.705.758	88 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	54 %

Walikota Tarakan

KHAIRUL