



PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	177.500.000.000,00	186.734.992.240,00	105,20	174.244.254.094,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	46.559.540.150,00	30.719.987.941,23	65,98	26.844.304.569,93
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.1.1.1.3	14.093.059.225,00	14.194.537.893,00	100,72	12.273.219.522,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	209.709.617.714,00	260.412.499.876,99	124,18	232.970.943.203,12
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		447.862.217.089,00	492.062.017.951,22	109,87	446.332.721.389,05
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA	5.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	163.169.503.120,00	143.574.223.905,00	87,99	145.384.257.364,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	616.367.887.000,00	621.774.459.000,00	100,88	565.895.019.524,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.5	97.894.932.000,00	89.596.603.839,00	91,52	37.158.655.089,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.6	157.473.584.000,00	151.206.070.231,00	96,02	138.043.848.489,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11		1.034.905.906.120,00	1.006.151.356.975,00	97,22	886.481.780.466,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
17	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	44.177.540.000,00	44.177.540.000,00	100,00	54.171.364.000,00
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.1	5.951.544.000,00	5.951.544.000,00	100,00	0,00
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d. 19)		50.129.084.000,00	50.129.084.000,00	100,00	54.171.364.000,00
19	TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	125.935.866.682,00	114.721.414.159,00	91,10	110.989.044.199,00
21	Bantuan Keuangan	-	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	0,00
22	Jumlah Transfer Antar Daerah (25 s.d. 25)		127.192.111.882,00	115.977.659.359,00	91,18	110.989.044.199,00
24	Total Pendapatan Transfer (17 + 20 + 23 + 26)		1.212.227.102.002,00	1.172.258.100.334,00	96,70	1.051.642.188.665,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	2.250.000.000,00
28	Dana Darurat	-	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	58.183.204,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 32)		3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00
31	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 33)		1.663.839.319.091,00	1.668.070.118.285,22	100,25	1.500.283.093.258,05
33	BELANJA	5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	666.653.876.940,00	582.284.818.480,00	87,34	565.614.183.592,00
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	665.304.338.554,00	677.689.935.817,07	101,86	642.421.610.056,05
37	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00
36	Belanja Subsidi	5.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27	62.881.075.691,00
38	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10	16.570.993.525,00
39	Jumlah Belanja Operasi (38 s.d. 42)		1.449.679.971.341,00	1.369.463.337.115,07	94,47	1.287.767.626.136,05
41	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
42	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91	11.374.815.258,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62	48.269.561.084,00
44	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02	45.384.593.358,00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38	65.770.745.466,00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.459.985.000,00	6.278.707.948,00	255,23	3.206.146.629,00
47	Belanja Aset Lainnya	-	50.000.000,00	48.840.000,00	0,00	0,00
48	Jumlah Belanja Modal (46 s.d. 50)		308.214.060.513,00	281.986.437.862,00	91,49	174.005.861.795,00
50	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
51	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga (54 s.d. 54)		4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
54	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4				
55	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
56	Jumlah Transfer (54 s.d. 54)		2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
60	JUMLAH BELANJA(56 + 61)		1.765.190.255.854,00	1.653.925.422.593,07	93,70	1.464.164.668.856,05
61						
62	SURPLUS/(DEFISIT) (34 - 62)		(101.350.936.763,00)	14.144.695.692,15	(13,96)	36.118.424.402,00
63						

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
65						
66	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5				
67	Penggunaan SiLPA	5.1.5	103.600.936.763,00	103.280.252.922,69	99,69	69.732.060.316,46
67	Penerimaan Kembali Dana Bergulit	5.1.5	0,00	9.360.755,00	0,00	452.045,00
67	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.5	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
68	Jumlah Penerimaan (69 s.d. 69)		103.600.936.763,00	103.289.613.677,69	99,70	74.732.512.361,46
69						
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5				
71	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.5	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00
71	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.5	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
72	Jumlah Pengeluaran (73 s.d. 73)		2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	7.250.000.000,00
73	PEMBIAYAAN NETTO (70 - 74)		101.350.936.763,00	101.039.613.677,69	99,69	67.482.512.361,46
74						
75	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (64 + 75)		0,00	115.184.309.369,84		103.600.936.763,46

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Januari 2024
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

