



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

NO. URUT	URAIAN				ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH				1,572,550,671,882.00	351,591,220,100.41	22.36	1,499,835,772,730.05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				395,615,700,000.00	83,576,655,011.41	21.13	445,885,400,861.05
4.1.01	Pajak Daerah				160,800,000,000.00	38,181,983,453.00	23.75	174,244,254,094.00
4.1.01.06	Pajak Hotel				24,000,000,000.00	6,051,559,061.00	25.21	24,410,353,087.00
4.1.01.07	Pajak Restoran				28,300,000,000.00	9,573,823,027.00	33.83	31,922,870,556.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan				3,200,000,000.00	1,558,280,203.00	48.70	4,631,710,978.00
4.1.01.09	Pajak Reklame				6,000,000,000.00	688,832,639.00	11.48	6,085,570,558.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan				41,000,000,000.00	11,149,757,404.00	27.19	42,921,727,121.00
4.1.01.11	Pajak Parkir				3,000,000,000.00	563,160,350.00	18.77	3,231,067,842.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				1,300,000,000.00	448,051,050.00	34.47	1,395,384,967.00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet				0.00	0.00	0.00	300,000.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				28,000,000,000.00	1,641,863,469.00	5.86	29,239,610,930.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				26,000,000,000.00	6,506,656,250.00	25.03	30,405,658,055.00
4.1.02	Retribusi Daerah				45,705,700,000.00	5,911,218,843.23	12.93	26,831,748,762.93
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				37,745,000,000.00	5,413,751,376.00	14.34	23,573,551,004.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				3,710,700,000.00	231,130,178.23	6.23	1,489,066,524.93
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				4,250,000,000.00	266,337,289.00	6.27	1,769,131,234.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				10,750,000,000.00	0.00	0.00	12,273,219,522.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				10,750,000,000.00	0.00	0.00	12,273,219,522.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				178,360,000,000.00	39,483,452,715.18	22.14	232,536,178,482.12
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				300,000,000.00	6,000,000.00	2.00	364,343,750.00
4.1.04.05	Jasa Giro				2,000,000,000.00	583,806,979.09	29.19	2,418,099,359.02
4.1.04.07	Pendapatan Bunga				500,000,000.00	0.00	0.00	2,692,979,452.06
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				60,000,000.00	232,465,976.51	387.44	1,362,170,345.73
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				0.00	0.00	0.00	28,266,689.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				0.00	0.00	0.00	12,457,575.26

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0.00	356,562,816.96	0.00	1,112,483,771.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	2,061,800.00	0.00	4,762,900.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	45,584,156.00	0.00	226,765,500.80
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	160,000,000,000.00	35,132,104,168.58	21.96	209,274,761,983.25
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15,500,000,000.00	3,344,731,936.00	21.58	15,038,635,111.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	452,045.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,173,184,971,882.00	268,014,565,089.00	22.85	1,051,642,188,665.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,045,992,860,000.00	255,952,711,474.00	24.47	940,653,144,466.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,001,815,320,000.00	255,952,711,474.00	25.55	886,481,780,466.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	44,177,540,000.00	0.00	0.00	54,171,364,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127,192,111,882.00	12,061,853,615.00	9.48	110,989,044,199.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	125,935,866,682.00	12,061,853,615.00	9.58	110,989,044,199.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1,256,245,200.00	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,750,000,000.00	0.00	0.00	2,308,183,204.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3,750,000,000.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,750,000,000.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	58,183,204.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0.00	0.00	0.00	58,183,204.00
5	BELANJA DAERAH	1,525,069,960,897.00	157,092,004,450.00	10.30	1,463,729,449,190.05
5.1	BELANJA OPERASI	1,281,297,207,771.00	150,372,591,650.00	11.74	1,287,332,406,470.05
5.1.01	Belanja Pegawai	565,071,307,273.00	94,173,836,892.00	16.67	565,071,307,273.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	390,524,432,667.00	71,862,706,209.00	18.40	337,443,371,412.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	103,610,065,639.00	15,383,210,618.00	14.85	107,582,035,467.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90,089,428,335.00	983,580,000.00	1.09	81,203,705,580.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22,867,772,170.00	5,730,023,481.00	25.06	22,686,885,420.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,065,102,603.00	36,196,584.00	3.40	1,055,005,836.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912,480,000.00	178,120,000.00	19.52	905,760,000.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	15,232,736,844.00	0.00	0.00	14,194,543,558.00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620,103,629,652.00	42,141,754,758.00	6.80	642,809,029,981.05
5.1.02.01	Belanja Barang	117,341,109,240.00	7,910,737,698.00	6.74	118,443,292,480.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	252,609,841,384.00	28,793,812,040.00	11.40	243,829,612,718.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16,032,378,576.00	1,091,296,985.00	6.81	15,806,598,217.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39,880,517,500.00	4,340,461,835.00	10.88	33,912,019,243.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,793,645,811.00	5,446,200.00	0.14	4,504,606,400.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	47,177,557,025.00	0.00	0.00	41,995,519,720.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	143,268,580,116.00	0.00	0.00	184,317,381,203.05
5.1.05	Belanja Hibah	71,929,225,846.00	14,001,000,000.00	19.46	62,881,075,691.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	500,000,000.00	0.00	0.00	2,694,050,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	59,455,540,126.00	14,001,000,000.00	23.55	49,002,195,189.00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10,967,540,000.00	0.00	0.00	10,178,684,782.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,006,145,720.00	0.00	0.00	1,006,145,720.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24,193,045,000.00	56,000,000.00	0.23	16,570,993,525.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7,813,280,000.00	0.00	0.00	4,594,220,000.00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	500,000,000.00	56,000,000.00	11.20	4,165,000,000.00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	15,388,765,000.00	0.00	0.00	7,681,273,525.00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	491,000,000.00	0.00	0.00	130,500,000.00
5.2	BELANJA MODAL	235,331,403,126.00	6,719,412,800.00	2.86	174,005,861,795.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11,844,213,827.00	3,303,400,000.00	27.89	11,374,815,258.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	11,844,213,827.00	3,303,400,000.00	27.89	11,374,815,258.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101,974,074,972.00	306,915,000.00	0.30	48,269,561,084.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7,769,066,016.00	15,000,000.00	0.19	2,826,339,678.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6,924,034,000.00	64,980,000.00	0.94	6,452,578,319.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	169,173,000.00	15,000,000.00	8.87	1,189,839,272.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	297,554,750.00	145,135,000.00	48.78	215,545,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,223,830,395.00	0.00	0.00	11,516,761,954.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	942,853,980.00	0.00	0.00	1,086,796,884.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	67,376,372,661.00	0.00	0.00	8,296,105,504.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4,297,896,616.00	0.00	0.00	5,482,845,313.00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5,713,406,750.00	66,800,000.00	1.17	8,981,651,626.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	1,700,000.00	0.00	0.00	326,103,150.00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	30,000,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	213,186,804.00	0.00	0.00	1,762,214,384.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15,000,000.00	0.00	0.00	43,650,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,652,807,360.00	608,611,000.00	0.97	45,384,593,358.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	59,842,307,360.00	608,611,000.00	1.02	43,299,499,358.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2,810,500,000.00	0.00	0.00	2,085,094,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57,609,579,467.00	2,500,486,800.00	4.34	65,770,745,466.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37,383,037,700.00	1,831,070,800.00	4.90	50,653,932,995.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14,860,781,767.00	209,007,000.00	1.41	7,234,405,600.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	21,000,000.00	0.00	0.00	954,758,217.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5,344,760,000.00	460,409,000.00	8.61	6,927,648,654.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,250,727,500.00	0.00	0.00	3,206,146,629.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	956,337,500.00	0.00	0.00	2,874,790,953.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	17,390,000.00	0.00	0.00	95,643,676.00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0.00	0.00	0.00	43,900,000.00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0.00	0.00	0.00	149,812,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	277,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,000,000,000.00	0.00	0.00	879,033,300.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000.00	0.00	0.00	879,033,300.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000.00	0.00	0.00	879,033,300.00
5.4	BELANJA TRANSFER	1,441,350,000.00	0.00	0.00	1,512,147,625.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1,441,350,000.00	0.00	0.00	1,512,147,625.00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1,441,350,000.00	0.00	0.00	1,412,147,625.00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	47,480,710,985.00	194,499,215,650.41	409.64	36,106,323,540.00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14,000,000,000.00	103,588,383,856.46	739.92	69,732,060,316.46
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14,000,000,000.00	103,588,383,856.46	739.92	69,732,060,316.46
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	7,333,680,919.00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	14,000,000,000.00	103,588,383,856.46	739.92	54,169,440,683.37
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0.00	0.00	0.00	8,228,938,714.09
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,250,000,000.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,250,000,000.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,250,000,000.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	11,750,000,000.00	103,588,383,856.46	881.60	67,482,060,316.46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	59,230,710,985.00	298,087,599,506.87	0.00	103,588,383,856.46

Mataram, 31 Maret 2023

**Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram**



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM

NIP. 196405071992031016