



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Tjilik Riwut No 98 Telp (0536) 3231302, Fax (0536) 3231314 Palangka Raya 732112  
PALANGKA RAYA

MATRIX CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6
1	MANAJEMEN KEUANGAN	1) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$  $A = \text{Nilai realisasi SILPA tahun N} = \text{Rp. } 154.895.964.845,74$ $B = \text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya} = \text{Rp. } 1.294.754.369.102,48$  $\frac{154.895.964.845,74}{1.294.754.369.102,48} \times 100\% = 11,96\%$	SIPD AKLAP LRA anggaran pendapatan dan belanja daerah (konsolidasi) per 31 Desember 2023 yang ditarik pertanggal 30 Januari 2024	Silpa tahun 2023 dan realisasi belanja tahun 2022

Palangka Raya, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kota Palangka Raya,



ANDRI PERMANA.ST.,M.BA  
Pembina IV.a  
NIP. 19781220 201001 1 007



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.234.981.142,750	1.229.277.475,405,64	99,53	1.296.824.933.960,28
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.912.771,950	188.421.340,532,64	96,18	276.970.679.295,13
4.1.01	Pajak Daerah	144.899.625.262	138.582.262.641,00	101,84	131.364.248.668,25
4.1.02	Retribusi Daerah	13.693.895.550	13.933.350.543,02	101,75	17.606.354.644,06
4.1.03	Hutang Persewaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.055.266.580	81.147.429,96	1,01	7.995.266.589,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.301.984.558	21.874.699.113,66	80,57	175.802.509.401,40
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.912.771,950	188.421.340,532,64	96,18	276.970.679.295,13
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.027.102.599,100	1.029.346.853.223,00	100,22	1.008.471.628.847,70
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	917.566.942.885	933.632.535.292,00	96,30	881.446.383.183,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.535.656.315	145.713.314.931,00	133,03	126.985.245.664,70
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.965.771,620	11.460.852.710,00	95,77	18.632.625.817,45
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.005.000.000	1.752.906.661,00	87,43	359.500.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.960.771,620	9.707.946.049,00	97,45	9.743.125.817,45
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.965.771,620	11.460.852.710,00	95,77	18.632.625.817,45
	JUMLAH PENDAPATAN	1.234.981.142,750	1.229.277.475,405,64	99,53	1.296.824.933.960,28
5	BELANJA DAERAH	1.460.830.259,740	1.299.382.585,172,70	89,60	1.294.754.369.102,48
5.1	BELANJA OPERASI	1.145.873.773.258	1.016.863.359,426,70	88,74	970.862.123.244,88
5.1.01	Belanja Pegawai	547.109.740.730	529.444.267.879,00	95,13	536.478.135.420,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.385.647.811	448.414.690.736,70	82,52	405.578.997.517,08
5.1.03	Belanja Bunga	5.915.679.068	5.649.396.688,00	95,51	4.812.760.722,00
5.1.05	Belanja Hibah	47.799.335.687	48.814.799.561,00	85,39	19.826.840.177,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.664.000.000	1.549.204.250,00	92,56	1.216.459.900,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.145.873.773.258	1.016.863.359,426,70	88,74	970.862.123.244,88
5.2	BELANJA MODAL	312.906.342,485	281.343.767,566,00	89,91	322.836.314.857,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.037.536.000	4.003.383.607,00	21,03	25.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Pembelian dan Keras	94.647.166.148	34.884.254.418,00	39,66	67.269.981.359,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.564.971.515	111.616.499.607,00	86,25	81.268.687.586,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	81.142.831.945	28.792.977.337,00	37,11	127.953.508.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.062.642.857	1.992.109.257,00	96,58	518.141.062,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000	54.393.370,00	90,99	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	312.906.342,485	281.343.767,566,00	89,91	322.836.314.857,60
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.003.454,261	930.458.180,00	92,73	1.370.931.000,00
5.3.01	Belanja Taklul Terduga	1.003.454,261	930.458.180,00	92,73	1.370.931.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.003.454,261	930.458.180,00	92,73	1.370.931.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	246.689.756	245.000.000,00	99,32	485.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756	245.000.000,00	99,32	485.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	246.689.756	245.000.000,00	99,32	485.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.460.830.259,740	1.299.382.585,172,70	89,60	1.294.754.369.102,48
	SURPLUS/DEFISIT	(225.849.116,990)	(70.155.109.787,06)	31,17	1.270.564.857,80
6	PEMBAYAAN DAERAH	225.849.116,990	225.851.874,552,80	100,00	298.365.263.474,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	291.635.828.331	291.635.828.331,80	100,00	329.251.152.675,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	791.635.828.331	791.635.828.331,80	100,00	254.132.229.675,00
6.1.03	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	95.118.923.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	291.635.828.331	291.635.828.331,80	100,00	329.251.152.675,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	66.586.711,341	66.584.753.779,00	100,00	38.885.889.281,00
6.2.02	Percetakan Modal Daerah	10.507.500.000	10.507.500.000,00	100,00	17.995.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	56.079.211.341	56.077.253.779,00	100,00	20.890.889.281,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	66.586.711,341	66.584.753.779,00	100,00	38.885.889.281,00
	PEMBAYAAN NETO	225.849.116,990	225.851.874,552,80	100,00	298.365.263.474,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	154.895.964.845,74	0,00	291.635.828.331,80

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	------	----------------

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

