

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021


(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
2	PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	1.040.486.495.347,63	810.889.453.039,17	229.597.042.308,46	28,31
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	93.348.325.785,32	100.538.364.525,67	(7.190.038.740,35)	(7,15)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	10.386.781.795,80	12.658.703.304,66	(2.271.921.508,86)	(17,95)
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	170.726.831.457,33	216.427.931.137,91	(45.701.099.680,58)	(21,12)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		1.314.948.434.386,08	1.140.514.452.007,41	174.433.982.378,67	15,29
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil - LO		197.254.230.121,00	130.609.392.000,00	66.644.838.121,00	51,03
12	Dana Alokasi Umum - LO		618.059.165.098,00	626.199.396.000,00	(8.140.230.902,00)	(1,30)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik LO		55.875.347.293,00	103.677.973.234,00	(47.802.625.941,00)	(46,11)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik LO		323.373.969.141,00	92.715.787.899,00	230.658.181.242,00	248,78
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO		1.194.562.711.653,00	953.202.549.133,00	241.360.162.520,00	25,32
16	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO					
17	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.1.2	25.781.460.000,00	24.018.361.000,00	1.763.099.000,00	7,34
18	Dana Otonomi Khusus - LO			-	-	-
19	Dana Penyesuaian - LO			-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		25.781.460.000,00	24.018.361.000,00	1.763.099.000,00	7,34
21	Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2				
22	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1	263.981.527.777,00	219.803.037.746,00	44.178.490.031,00	20,10
23	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.2.2	5.219.400.000,00	-	5.219.400.000,00	-
24	Jumlah Transfer Antar Daerah - LO		269.200.927.777,00	219.803.037.746,00	49.397.890.031,00	22,47
25	Total Pendapatan Transfer - LO		1.489.545.099.430,00	1.197.023.947.879,00	292.521.151.551,00	24,44

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021	Kenaikan/Penurunan	%
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.1.3				
27	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	211.773.314.733,48	287.658.598.470,33	(75.885.283.736,85)	(26,38)
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	12.743.820.848,00	147.766.554.007,00	(135.022.733.159,00)	(91,38)
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO		224.517.135.581,48	435.425.152.477,33	(210.908.016.895,85)	(48,44)
30	JUMLAH PENDAPATAN - LO		3.029.010.669.397,56	2.772.963.552.363,74	256.047.117.033,82	9,23
31	BEBAN	5.4.2				
32	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
33	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.097.748.666.552,38	960.502.267.256,02	137.246.399.296,36	14,29
34	Beban Persediaan	5.4.2.1.2.1	422.234.594.364,85	485.027.277.278,46	(62.792.682.913,61)	(12,95)
35	Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	623.892.101.814,96	643.155.070.444,12	(19.262.968.629,16)	(3,00)
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	63.003.411.890,58	50.812.699.395,15	12.190.712.495,43	23,99
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	77.063.718.551,00	47.485.045.386,00	29.578.673.165,00	62,29
38	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	13.547.491.672,00	8.248.488.504,44	5.299.003.167,56	64,24
39	Beban Bunga		-	-	-	-
40	Beban Subsidi		-	-	-	-
41	Beban Hibah	5.4.2.1.3	126.763.390.554,00	43.823.613.339,00	82.939.777.215,00	189,26
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	7.148.578.375,00	579.620.000,00	6.568.958.375,00	1.133,32
43	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	59.477.613.383,20	39.997.258.675,76	19.480.354.707,44	48,70
44	Jumlah Beban Operasi		2.490.879.567.157,97	2.279.631.340.278,95	211.248.226.879,02	9,27
45	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
46	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		81.369.332.337,44	70.623.420.635,61	10.745.911.701,83	15,22
47	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		107.586.149.259,19	119.533.087.654,11	(11.946.938.394,92)	(9,99)
48	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		150.491.633.019,00	140.555.076.079,91	9.936.556.939,09	7,07
49	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		26.994.479.545,00	13.370.045.105,93	13.624.434.439,07	101,90
50	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
51	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		577.004.000,00	999.346.121,44	(422.342.121,44)	(42,26)
52	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		367.018.598.160,63	345.080.975.597,00	21.937.622.563,63	6,36
53	BEBAN TRANSFER					
54	Beban Transfer Bagi Hasil			-	-	-
55	Beban Bantuan Keuangan			-	-	-
56	Jumlah Beban Transfer			-	-	-
57	JUMLAH BEBAN		2.857.898.165.318,60	2.624.712.315.875,95	233.185.849.442,65	8,88
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		171.112.504.078,96	148.251.236.487,79	22.861.267.591,17	15,42

NO	URAIAN	REFF	2022 (Audited)	2021	Kenaikan/Penurunan	%
59	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
60	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1				
61	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar			-	-	-
62	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-	-
63	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.458.762.330.067,00	12.893.689.424,00	2.445.868.640.643,00	18.969,50
64	Jumlah Surplus Non Operasional		2.458.762.330.067,00	12.893.689.424,00	2.445.868.640.643,00	18.969,50
65	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2				
66	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar			-	-	-
67	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	-	-
68	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		100.237.972.740,52	31.376.408.616,18	68.861.564.124,34	219,47
69	Jumlah Defisit Non Operasional		100.237.972.740,52	31.376.408.616,18	68.861.564.124,34	219,47
70	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.358.524.357.326,48	(18.482.719.192,18)	2.377.007.076.518,66	(12.860,70)
71	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		2.529.636.861.405,44	129.768.517.295,61	2.399.868.344.109,83	1.849,35
72	POS LUAR BIASA					
73	PENDAPATAN LUAR BIASA					
74	Pendapatan Luar Biasa			-	-	-
75	Jumlah Pendapatan Luar Biasa			-	-	-
76	BEBAN LUAR BIASA	5.4.3				
77	Beban Tak Terduga	5.4.3.1	307.775.000,00	4.409.169.306,50	(4.101.394.306,50)	(93,02)
78	Jumlah Beban Luar Biasa		307.775.000,00	4.409.169.306,50	(4.101.394.306,50)	(93,02)
79	POS LUAR BIASA		(307.775.000,00)	(4.409.169.306,50)	4.101.394.306,50	(93,02)
80	SURPLUS/DEFISIT - LO		2.529.329.086.405,44	125.359.347.989,11	2.403.969.738.416,33	1.917,66

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALI KOTA BATAM,

 MUHAMMAD RUDI