

## 4. LAPORAN OPERASIONAL



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam Rupiah)

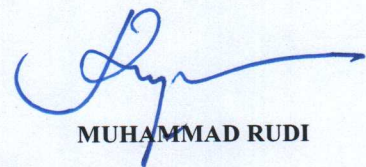
NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.</b>				
2	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>5.4.1.</b>				
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>	<b>5.4.1.1.</b>				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.	810.889.453.039,17	835.990.910.735,76	(25.101.457.696,59)	(3,00)
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2.	100.538.364.525,67	93.034.236.173,00	7.504.128.352,67	8,07
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3.	12.658.703.304,66	8.611.891.097,57	4.046.812.207,09	46,99
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4.	216.427.931.137,91	124.420.834.087,71	92.007.097.050,20	73,95
8	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO</b>		<b>1.140.514.452.007,41</b>	<b>1.062.057.872.094,04</b>	<b>78.456.579.913,37</b>	<b>7,39</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.2.</b>				
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO</b>	<b>5.4.1.2.1.</b>				
11	Dana Bagi Hasil - LO		130.609.392.000,00	-	130.609.392.000,00	-
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		-	174.795.142.425,00	(174.795.142.425,00)	(100,00)
13	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam - LO		-	80.582.469.664,00	(80.582.469.664,00)	(100,00)
14	Dana Alokasi Umum - LO		626.199.396.000,00	629.854.829.000,00	(3.655.433.000,00)	(0,58)
15	Dana Alokasi Khusus - LO		-	251.291.507.671,00	(251.291.507.671,00)	(100,00)
16	Dana Alokasi Khusus - Fisik LO		103.677.973.234,00	-	103.677.973.234,00	-
17	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik LO		92.715.787.899,00	-	92.715.787.899,00	-
18	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO</b>		<b>953.202.549.133,00</b>	<b>1.136.523.948.760,00</b>	<b>(183.321.399.627,00)</b>	<b>(16,13)</b>
19	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>					
20	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.1.2	24.018.361.000,00	-	24.018.361.000,00	-
21	Dana Otonomi Khusus - LO		-	-	-	-
22	Dana Penyesuaian - LO		-	47.396.132.000,00	(47.396.132.000,00)	(100,00)
23	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>		<b>24.018.361.000,00</b>	<b>47.396.132.000,00</b>	<b>(23.377.771.000,00)</b>	<b>(49,32)</b>
24	<b>Transfer Antar Daerah - LO</b>	<b>5.4.1.2.2.</b>				
25	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1.	219.803.037.746,00	-	219.803.037.746,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		-	189.523.397.462,00	(189.523.397.462,00)	(100,00)
26	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.2.2.	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
27	<b>Jumlah Transfer Antar Daerah - LO</b>		<b>219.803.037.746,00</b>	<b>191.523.397.462,00</b>	<b>28.279.640.284,00</b>	<b>14,77</b>
28	<b>Total Pendapatan Transfer - LO</b>		<b>1.197.023.947.879,00</b>	<b>1.375.443.478.222,00</b>	<b>(178.419.530.343,00)</b>	<b>(12,97)</b>

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020	Kenaikan/Penurunan	%
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO</b>	<b>5.4.1.3.</b>				
30	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1.	287.658.598.470,33	320.056.187.076,29	(32.397.588.605,96)	(10,12)
31	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2.	147.766.554.007,00	-	147.766.554.007,00	-
32	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO</b>		<b>435.425.152.477,33</b>	<b>320.056.187.076,29</b>	<b>115.368.965.401,04</b>	<b>36,05</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>		<b>2.772.963.552.363,74</b>	<b>2.757.557.537.392,33</b>	<b>15.406.014.971,41</b>	<b>0,56</b>
34	<b>BEBAN</b>	<b>5.4.2.</b>				
35	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.2.1.</b>				
36	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	960.502.267.256,02	884.623.673.929,00	75.878.593.327,02	8,58
37	Beban Persediaan	5.4.2.1.2.1	485.027.277.278,46	350.278.818.873,84	134.748.458.404,62	38,47
38	Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	643.155.070.444,12	668.125.723.623,72	(24.970.653.179,60)	(3,74)
39	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	50.812.699.395,15	42.857.144.307,34	7.955.555.087,81	18,56
40	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	47.485.045.386,00	67.119.660.418,50	(19.634.615.032,50)	(29,25)
41	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	8.248.488.504,44	-	8.248.488.504,44	-
42	Beban Bunga		-	-	-	-
43	Beban Subsidi		-	-	-	-
44	Beban Hibah	5.4.2.1.3.	43.823.613.339,00	123.690.884.798,68	(79.867.271.459,68)	(64,57)
45	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	579.620.000,00	15.570.000,00	564.050.000,00	3.622,67
46	Beban Lain-lain	5.4.2.1.5	-	218.624.653.945,72	(218.624.653.945,72)	(100,00)
47	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	39.997.258.675,76	75.224.078.483,54	(35.226.819.807,78)	(46,83)
48	<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>2.279.631.340.278,95</b>	<b>2.430.560.208.380,34</b>	<b>(150.928.868.101,39)</b>	<b>(6,21)</b>
49	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>5.4.2.2.</b>				
50	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		70.623.420.635,61	68.940.849.036,60	1.682.571.599,01	2,44
51	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		119.533.087.654,11	100.713.797.352,70	18.819.290.301,41	18,69
52	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		140.555.076.079,91	121.248.214.536,35	19.306.861.543,56	15,92
53	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		13.370.045.105,93	11.315.201.465,44	2.054.843.640,49	18,16
54	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
55	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		999.346.121,44	1.740.795.007,54	(741.448.886,10)	(42,59)
56	<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>345.080.975.597,00</b>	<b>303.958.857.398,63</b>	<b>41.168.600.229,42</b>	<b>13,54</b>
57	<b>BEBAN TRANSFER</b>					
58	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
59	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
60	<b>Jumlah Beban Transfer</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020	Kenaikan/Penurunan	%
61	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>5.4.3.1</b>			-	
62	Beban Tak Terduga	5.4.3.1	4.409.169.306,50	-	4.409.169.306,50	-
63	<b>Jumlah Beban Tak Terduga</b>		<b>4.409.169.306,50</b>	-	4.409.169.306,50	-
64	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.629.121.485.182,45</b>	<b>2.734.519.065.778,97</b>	<b>(105.351.098.565,47)</b>	<b>(3,85)</b>
65	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>143.842.067.181,29</b>	<b>23.038.471.613,36</b>	<b>120.757.113.536,88</b>	<b>524,15</b>
66	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.</b>				
67	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
68	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
69	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
70	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.893.689.424,00	-	12.893.689.424,00	-
71	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>		<b>12.893.689.424,00</b>	-	12.893.689.424,00	-
72	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				-	-
73	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
74	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
75	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		31.376.408.616,18	7.201.013.954,00	24.175.394.662,18	335,72
76	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>		<b>31.376.408.616,18</b>	<b>7.201.013.954,00</b>	<b>24.175.394.662,18</b>	<b>335,72</b>
77	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(18.482.719.192,18)</b>	<b>(7.201.013.954,00)</b>	<b>37.069.084.086,18</b>	<b>(514,78)</b>
78	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>125.359.347.989,11</b>	<b>15.837.457.659,36</b>	<b>83.688.029.450,70</b>	<b>528,42</b>
79	<b>POS LUAR BIASA</b>					
80	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
81	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
82	<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>		-	-	-	-
83	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>				-	
84	Beban Luar Biasa		-	151.136.313,00	(151.136.313,00)	(100,00)
85	<b>Jumlah Beban Luar Biasa</b>		-	<b>151.136.313,00</b>	<b>(151.136.313,00)</b>	<b>(100,00)</b>
86	<b>POS LUAR BIASA</b>		-	<b>(151.136.313,00)</b>	<b>151.136.313,00</b>	<b>(100,00)</b>
87	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>125.359.347.989,11</b>	<b>15.686.321.346,36</b>	<b>83.839.165.763,70</b>	<b>534,47</b>

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

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI