

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

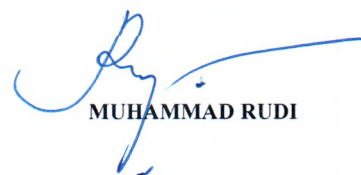
NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.				
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1.				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.	1.251.378.127.000,90	1.040.486.495.347,63	210.891.631.653,27	20,27
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2.	140.863.697.835,00	93.348.325.785,32	47.515.372.049,68	50,90
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3.	10.216.090.249,22	10.386.781.795,80	(170.691.546,58)	(1,64)
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4.	165.181.813.618,30	170.726.831.457,33	(5.545.017.839,03)	(3,25)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		1.567.639.728.703,42	1.314.948.434.386,08	252.691.294.317,34	19,22
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		305.458.467.000,00	197.254.230.121,00	108.204.236.879,00	54,86
12	Dana Alokasi Umum - LO		689.833.897.919,00	618.059.165.098,00	71.774.732.821,00	11,61
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik LO		27.872.252.899,00	55.875.347.293,00	(28.003.094.394,00)	(50,12)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik LO		342.488.864.049,00	323.373.969.141,00	19.114.894.908,00	5,91
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO		1.365.653.481.867,00	1.194.562.711.653,00	171.090.770.214,00	14,32
16	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO					
17	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.1.2	-	25.781.460.000,00	(25.781.460.000,00)	(100,00)
18	Insentif Fiskal-LO		18.995.288.000,00	-	18.995.288.000,00	100,00
19	Dana Penyesuaian - LO		-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		18.995.288.000,00	25.781.460.000,00	(6.786.172.000,00)	(26,32)
21	Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2.				
22	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1.	292.287.989.353,00	263.981.527.777,00	28.306.461.576,00	10,72
23	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.2.2.	-	5.219.400.000,00	(5.219.400.000,00)	(100,00)
24	Jumlah Transfer Antar Daerah - LO		292.287.989.353,00	269.200.927.777,00	23.087.061.576,00	8,58
25	Total Pendapatan Transfer - LO		1.676.936.759.220,00	1.489.545.099.430,00	187.391.659.790,00	12,58
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.1.3.				

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022	Kenaikan/Penurunan	%
27	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1.	343.885.638.274,85	211.773.314.733,48	132.112.323.541,37	62,38
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2.	9.167.670.820,00	12.743.820.848,00	(3.576.150.028,00)	(28,06)
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO		353.053.309.094,85	224.517.135.581,48	128.536.173.513,37	57,25
30	JUMLAH PENDAPATAN - LO		3.597.629.797.018,27	3.029.010.669.397,56	568.619.127.620,71	18,77
31	BEBAN	5.4.2.				-
32	BEBAN OPERASI	5.4.2.1.				
33	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	1.213.447.997.976,42	1.097.748.666.552,38	115.699.331.424,04	10,54
34	Beban Persediaan	5.4.2.1.2.1	363.595.613.364,65	422.234.594.364,85	(58.638.981.000,20)	(13,89)
35	Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	637.352.225.074,78	623.892.101.814,96	13.460.123.259,82	2,16
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	73.818.262.504,06	63.003.411.890,58	10.814.850.613,48	17,17
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	73.133.496.668,33	77.063.718.551,00	(3.930.221.882,67)	(5,10)
38	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	70.210.401.199,00	13.547.491.672,00	56.662.909.527,00	418,25
39	Beban Bunga		-	-	-	-
40	Beban Subsidi		-	-	-	-
41	Beban Hibah	5.4.2.1.3.	165.724.087.186,07	126.763.390.554,00	38.960.696.632,07	30,73
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	183.450.000,00	7.148.578.375,00	(6.965.128.375,00)	(97,43)
43	Beban Lain-lain	5.4.2.1.5	-	-	-	-
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	27.963.024.597,07	59.477.613.383,20	(31.514.588.786,13)	(52,99)
45	Jumlah Beban Operasi		2.625.428.558.570,38	2.490.879.567.157,97	134.548.991.412,41	5,40
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2.				
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		78.944.980.652,68	81.369.332.337,44	(2.424.351.684,76)	(2,98)
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		107.123.643.136,19	107.586.149.259,19	(462.506.123,00)	(0,43)
49	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		168.319.729.905,53	150.491.633.019,00	17.828.096.886,53	11,85
50	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		29.079.499.565,00	26.994.479.545,00	2.085.020.020,00	7,72
51	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
52	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		479.155.500,00	577.004.000,00	(97.848.500,00)	(16,96)
53	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		383.947.008.759,40	367.018.598.160,63	16.928.410.598,77	4,61
54	BEBAN TRANSFER					
55	Beban Transfer Bagi Hasil		-	-	-	-
56	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
57	Jumlah Beban Transfer		-	-	-	-
58	JUMLAH BEBAN		3.009.375.567.329,78	2.857.898.165.318,60	151.477.402.011,18	5,30
59	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		588.254.229.688,49	171.112.504.078,96	417.141.725.609,53	243,78

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022	Kenaikan/Penurunan	%
60	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4.				
61	SURPLUS NON OPERASIONAL					
62	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
63	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
64	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.310.904.868.386,00	2.458.762.330.067,00	(1.147.857.461.681,00)	(46,68)
65	Jumlah Surplus Non Operasional		1.310.904.868.386,00	2.458.762.330.067,00	(1.147.857.461.681,00)	(46,68)
66	DEFISIT NON OPERASIONAL				-	-
67	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
68	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
69	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		423.615.239.958,34	100.237.972.740,52	323.377.267.217,82	322,61
70	Jumlah Defisit Non Operasional		423.615.239.958,34	100.237.972.740,52	323.377.267.217,82	322,61
71	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		887.289.628.427,66	2.358.524.357.326,48	(1.471.234.728.898,82)	(62,38)
72	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.475.543.858.116,15	2.529.636.861.405,44	(1.054.093.003.289,29)	(41,67)
73	POS LUAR BIASA					
74	PENDAPATAN LUAR BIASA					
75	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
76	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
77	BEBAN LUAR BIASA				-	
78	Beban Tak Terduga		1.748.842.550,00	307.775.000,00	1.441.067.550,00	468,22
79	Jumlah Beban Luar Biasa		1.748.842.550,00	307.775.000,00	1.441.067.550,00	468,22
80	POS LUAR BIASA		(1.748.842.550,00)	(307.775.000,00)	(1.441.067.550,00)	468,22
81	SURPLUS/DEFISIT - LO		1.473.795.015.566,15	2.529.329.086.405,44	(1.055.534.070.839,29)	(41,73)

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

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI