

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
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	1.456.298.063.902,15	1.251.378.127.000,90	204.919.936.901,25	16,38
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	171.229.329.527,63	140.863.697.835,00	30.365.631.692,63	21,56
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	7.947.941.306,68	10.216.090.249,22	(2.268.148.942,54)	(22,20)
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	203.135.767.920,41	165.181.813.618,30	37.953.954.302,11	22,98
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		1.838.611.102.656,87	1.567.639.728.703,42	270.971.373.953,45	17,29
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	5.4.1.2.1.1	215.335.509.425,00	305.458.467.000,00	(90.122.957.575,00)	(29,50)
12	Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.2	819.536.519.228,00	689.833.897.919,00	129.702.621.309,00	18,80
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik LO	5.4.1.2.1.3	27.107.074.819,00	27.872.252.899,00	(765.178.080,00)	(2,75)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik LO	5.4.1.2.1.4	380.698.594.253,00	342.488.864.049,00	38.209.730.204,00	11,16
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO		1.442.677.697.725,00	1.365.653.481.867,00	77.024.215.858,00	5,64
16	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.4.1.2.2				
17	Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.2.1	11.731.657.000,00	18.995.288.000,00	(7.263.631.000,00)	(38,24)
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		11.731.657.000,00	18.995.288.000,00	(7.263.631.000,00)	(38,24)
19	Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.3.1	368.793.849.575,00	292.287.989.353,00	76.505.860.222,00	26,17
21	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.3.2	9.693.500.000,00	0,00	9.693.500.000,00	-
22	Jumlah Transfer Antar Daerah - LO		378.487.349.575,00	292.287.989.353,00	86.199.360.222,00	29,49
23	Total Pendapatan Transfer - LO		1.832.896.704.300,00	1.676.936.759.220,00	155.959.945.080,00	9,30
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.1.3				
25	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	69.724.789.785,20	343.885.638.274,85	(274.160.848.489,65)	(79,72)
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	81.740.188,00	9.167.670.820,00	(9.085.930.632,00)	(99,11)
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO		69.806.529.973,20	353.053.309.094,85	(283.246.779.121,65)	(80,23)
28	JUMLAH PENDAPATAN - LO		3.741.314.336.930,07	3.597.629.797.018,27	143.684.539.911,80	3,99

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023	Kenaikan/Penurunan	%
29	BEBAN	5.4.2				
30	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
31	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.508.725.467.083,30	1.213.447.997.976,42	295.277.469.106,88	24,33
32	Beban Persediaan	5.4.2.1.2	350.107.545.309,13	363.595.613.364,65	(13.488.068.055,52)	(3,71)
33	Beban Jasa	5.4.2.1.3	635.392.771.168,53	637.352.225.074,78	(1.959.453.906,25)	(0,31)
34	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	96.334.524.390,22	73.818.262.504,06	22.516.261.886,16	30,50
35	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	90.740.237.077,00	73.133.496.668,33	17.606.740.408,67	24,07
36	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.6	91.272.173.750,00	70.210.401.199,00	21.061.772.551,00	30,00
37	Beban Hibah	5.4.2.1.7	186.333.601.813,62	165.724.087.186,07	20.609.514.627,55	12,44
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	461.523.000,00	183.450.000,00	278.073.000,00	151,58
39	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.9	40.831.130.613,01	27.963.024.597,07	12.868.106.015,94	46,02
40	Jumlah Beban Operasi		3.000.198.974.204,81	2.625.428.558.570,38	374.770.415.634,43	14,27
41	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
42	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	79.370.304.337,49	78.944.980.652,68	425.323.684,81	0,54
43	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	110.138.387.710,00	107.123.643.136,19	3.014.744.573,81	2,81
44	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	181.964.142.537,58	168.319.729.905,53	13.644.412.632,05	8,11
45	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	35.589.392.755,00	29.079.499.565,00	6.509.893.190,00	22,39
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.5	168.034.500,00	479.155.500,00	(311.121.000,00)	(64,93)
47	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		407.230.261.840,07	383.947.008.759,40	23.283.253.080,67	6,06
48	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3				
49	Beban Transfer Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
51	JUMLAH BEBAN		3.407.429.236.044,88	3.009.375.567.329,78	398.053.668.715,10	13,23
52	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		333.885.100.885,19	588.254.229.688,49	(254.369.128.803,30)	(43,24)
53	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
54	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.1				
55	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1.1	468.470.335.164,05	1.310.904.868.386,00	(842.434.533.221,95)	(64,26)
56	Jumlah Surplus Non Operasional		468.470.335.164,05	1.310.904.868.386,00	(842.434.533.221,95)	(64,26)
57	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.2				
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2.1	316.296.678.162,53	423.615.239.958,34	(107.318.561.795,81)	(25,33)
59	Jumlah Defisit Non Operasional		316.296.678.162,53	423.615.239.958,34	(107.318.561.795,81)	(25,33)
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		152.173.657.001,52	887.289.628.427,66	(735.115.971.426,14)	(82,85)
61	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		486.058.757.886,71	1.475.543.858.116,15	(989.485.100.229,44)	(67,06)
62	POS LUAR BIASA	5.4.4				

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023	Kenaikan/Penurunan	%
63	PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.1	0,00			
64	Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
66	BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2				
67	Beban Tak Terduga	5.4.4.2.1	0,00	1.748.842.550,00	(1.748.842.550,00)	(100,00)
68	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	1.748.842.550,00	(1.748.842.550,00)	(100,00)
69	JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	(1.748.842.550,00)	1.748.842.550,00	(100,00)
70	SURPLUS/DEFISIT - LO		486.058.757.886,71	1.473.795.015.566,15	(987.736.257.679,44)	(67,02)

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

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD