

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI LAPORAN OPERASIONAL

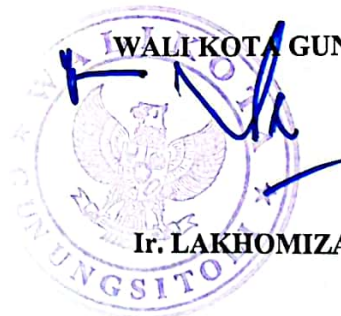
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2022 (Audited)	2021 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN	5.4.1	704.581.015.204,28	714.762.171.209,74	(10.181.156.005,46)	(1,44)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	25.586.619.906,28	20.998.623.512,74	4.587.996.393,54	17,93
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	19.918.877.004,04	15.189.567.884,50	4.729.309.119,54	23,74
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	3.579.424.908,00	2.664.412.873,10	915.012.034,90	25,56
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	2.088.317.994,24	3.144.642.755,14	(1.056.324.760,90)	(50,58)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		25.586.619.906,28	20.998.623.512,74	4.587.996.393,54	17,93
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	661.213.575.084,00	660.265.879.398,00	947.695.686,00	0,14
PENAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1	525.350.223.248,00	532.475.757.195,00	(7.125.533.947,00)	(1,36)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1.1	25.004.968.628,00	24.249.457.410,00	755.511.218,00	3,02
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1.2	394.351.058.451,00	399.419.428.000,00	(5.068.369.549,00)	(1,29)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	5.4.1.2.1.3	40.468.089.118,00	60.624.861.220,00	(20.156.772.102,00)	(49,81)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	5.4.1.2.1.4	65.526.107.051,00	48.182.010.565,00	17.344.096.486,00	26,47
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		525.350.223.248,00	532.475.757.195,00	(7.125.533.947,00)	(1,36)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2	115.034.187.839,00	97.543.159.143,00	17.491.028.696,00	15,21
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.2.2.1	34.711.889.000,00	8.511.835.000,00	26.200.054.000,00	75,48
Dana Desa-LO	5.4.1.2.2.2	80.322.298.839,00	89.031.324.143,00	(8.709.025.304,00)	(10,84)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		115.034.187.839,00	97.543.159.143,00	17.491.028.696,00	15,21
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.3	20.829.163.997,00	30.246.963.060,00	(9.417.799.063,00)	(45,21)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.3.1	19.374.570.997,00	30.246.963.060,00	(10.872.392.063,00)	(56,12)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.3.2	1.454.593.000,00	0,00	1.454.593.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		20.829.163.997,00	30.246.963.060,00	(9.417.799.063,00)	(45,21)
Total Pendapatan Transfer		661.213.575.084,00	660.265.879.398,00	947.695.686,00	99,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3	17.780.820.214,00	33.497.668.299,00	(15.716.848.085,00)	(88,39)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	9.347.710.000,00	0,00	9.347.710.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.3.1.1	9.347.710.000,00	0,00	9.347.710.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	8.433.110.214,00	33.497.668.299,00	(25.064.558.085,00)	(297,22)
Lain-lain Pendapatan-LO	5.4.1.3.2.1	0,00	26.455.101.595,00	(26.455.101.595,00)	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	5.4.1.3.2.2	8.433.110.214,00	7.042.566.704,00	1.390.543.510,00	16,49
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		17.780.820.214,00	33.497.668.299,00	(15.716.848.085,00)	(88,39)
JUMLAH PENDAPATAN		704.581.015.204,28	714.762.171.209,74	(10.181.156.005,46)	(1,44)
BEBAN	5.4.2	650.328.094.092,06	634.476.265.920,20	15.851.828.171,86	2,44
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	416.613.074.267,87	503.379.526.397,20	(86.766.452.129,33)	(20,83)
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	233.902.564.650,00	252.893.591.854,00	(18.991.027.204,00)	(8,12)
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	170.211.245.881,62	238.307.031.538,15	(68.095.785.656,53)	(40,01)
Beban Bunga	5.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.1.5	10.408.518.760,00	9.741.445.550,00	667.073.210,00	6,41
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	958.911.080,00	816.634.700,00	142.276.380,00	14,84
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	1.131.833.896,25	1.620.822.755,05	(488.988.858,80)	(43,20)
Jumlah Beban Operasi		416.613.074.267,87	503.379.526.397,20	(86.766.452.129,33)	(20,83)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	108.196.741.998,19	96.219.191.102,60	11.977.550.895,59	11,07
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	25.853.903.527,29	20.562.348.788,82	5.291.554.738,47	20,47
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	12.304.750.336,25	10.573.483.054,23	1.731.267.282,02	14,07
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.4.2.2.3	70.038.088.134,65	65.083.359.259,55	4.954.728.875,10	7,07
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		108.196.741.998,19	96.219.191.102,60	11.977.550.895,59	11,07

URAIAN	REF.	2022 (Audited)	2021 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	125.518.277.826,00	130.960.823.523,00	(5.442.545.697,00)	(4,34)
Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	2.478.130.000,00	1.464.601.021,00	1.013.528.979,00	40,90
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	123.040.147.826,00	129.496.222.502,00	(6.456.074.676,00)	(5,25)
Jumlah Beban Transfer		125.518.277.826,00	130.960.823.523,00	(5.442.545.697,00)	(4,34)
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4	0,00	135.916.000,00	(135.916.000,00)	0,00
Beban Tak Terduga	5.4.2.4.1	0,00	135.916.000,00	(135.916.000,00)	0,00
Jumlah Beban Tak Terduga		0,00	135.916.000,00	(135.916.000,00)	0,00
JUMLAH BEBAN		650.328.094.092,06	730.695.457.022,79	(80.367.362.930,74)	(12,36)
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	54.252.921.112,23	(15.933.285.813,05)	70.186.206.925,28	129,37
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Penukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Penukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	54.252.921.112,23	(15.933.285.813,05)	70.186.206.925,28	129,37
POS LUAR BIASA	5.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.6.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT - LO	5.4.7	54.252.921.112,23	(15.933.285.813,05)	70.186.206.925,28	129,37

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA