

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	TA. 2023 (Audited)	TA. 2022 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN	5.4.1	763.805.399.401,08	704.581.015.204,28	59.224.384.196,80	8,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	28.560.848.584,08	25.586.619.906,28	2.974.228.677,80	11,62
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	21.970.541.905,00	19.918.877.004,04	2.051.664.900,96	10,30
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	3.756.353.811,80	3.579.424.908,00	176.928.903,80	4,94
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	2.833.952.867,28	2.088.317.994,24	745.634.873,04	35,71
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		28.560.848.584,08	25.586.619.906,28	2.974.228.677,80	11,62
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	724.426.866.881,00	661.213.575.084,00	63.213.291.797,00	9,56
PENAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1	581.102.024.538,00	525.350.223.248,00	55.751.801.290,00	10,61
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1.1	20.002.682.627,00	25.004.968.628,00	(5.002.286.001,00)	(20,01)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1.2	416.947.521.000,00	394.351.058.451,00	22.596.462.549,00	5,73
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	5.4.1.2.1.3	63.956.240.394,00	40.468.089.118,00	23.488.151.276,00	58,04
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	5.4.1.2.1.4	80.195.580.517,00	65.526.107.051,00	14.669.473.466,00	22,39
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		581.102.024.538,00	525.350.223.248,00	55.751.801.290,00	10,61
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2	111.449.184.318,00	115.034.187.839,00	(3.585.003.521,00)	(3,12)
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.2.2.1	25.589.523.000,00	34.711.889.000,00	(9.122.366.000,00)	(26,28)
Dana Desa-LO	5.4.1.2.2.2	85.859.661.318,00	80.322.298.839,00	5.537.362.479,00	6,89
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		111.449.184.318,00	115.034.187.839,00	(3.585.003.521,00)	(3,12)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.3	31.875.658.025,00	20.829.163.997,00	11.046.494.028,00	53,03
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.3.1	25.945.043.425,00	19.374.570.997,00	6.570.472.428,00	33,91
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.3.2	5.930.614.600,00	1.454.593.000,00	4.476.021.600,00	307,72
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		31.875.658.025,00	20.829.163.997,00	11.046.494.028,00	53,03
Total Pendapatan Transfer		724.426.866.881,00	661.213.575.084,00	63.213.291.797,00	9,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3	10.817.683.936,00	17.780.820.214,00	(6.963.136.278,00)	(39,16)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	0,00	9.347.710.000,00	(9.347.710.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.3.1.1	0,00	9.347.710.000,00	(9.347.710.000,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	10.817.683.936,00	8.433.110.214,00	2.384.573.722,00	28,28
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.4.1.3.2.1	10.817.683.936,00	8.433.110.214,00	2.384.573.722,00	28,28
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		10.817.683.936,00	17.780.820.214,00	(6.963.136.278,00)	(39,16)
JUMLAH PENDAPATAN		763.805.399.401,08	704.581.015.204,28	59.224.384.196,80	8,41
BEBAN	5.4.2	717.011.162.027,64	542.131.352.093,87	174.879.809.933,77	32,26
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	474.602.517.731,06	416.613.074.267,87	57.989.443.463,19	13,92
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	265.307.767.364,00	233.902.564.650,00	31.405.202.714,00	13,43
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	195.075.209.178,59	170.211.245.881,62	24.863.963.296,97	14,61
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	13.234.432.348,00	10.408.518.760,00	2.825.913.588,00	27,15
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	513.944.500,00	958.911.080,00	(444.966.580,00)	(46,40)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	471.164.340,47	1.131.833.896,25	(660.669.555,78)	(58,37)
Jumlah Beban Operasi		474.602.517.731,06	416.613.074.267,87	57.989.443.463,19	13,92
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	110.955.137.683,58	108.196.741.998,19	2.758.395.685,39	2,55
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	22.456.596.843,85	25.853.903.527,29	(3.397.306.683,44)	(13,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	11.557.383.445,44	12.304.750.336,25	(747.366.890,81)	(6,07)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	76.941.157.394,29	70.038.088.134,65	6.903.069.259,64	9,86
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		110.955.137.683,58	108.196.741.998,19	2.758.395.685,39	2,55

URAIAN	REF.	TA. 2023 (Audited)	TA. 2022 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	131.433.370.613,00	125.518.277.826,00	5.915.092.787,00	4,71
Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	2.936.500.000,00	2.478.130.000,00	458.370.000,00	18,50
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	128.496.870.613,00	123.040.147.826,00	5.456.722.787,00	4,43
Jumlah Beban Transfer		131.433.370.613,00	125.518.277.826,00	5.915.092.787,00	4,71
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	0,00
Beban Tak Terduga	5.4.2.4.1	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	0,00
Jumlah Beban Tak Terduga		20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	0,00
JUMLAH BEBAN		717.011.162.027,64	650.328.094.092,06	66.683.067.935,58	10,25
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	46.794.237.373,44	54.252.921.112,22	(7.458.683.738,78)	(13,75)
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	46.794.237.373,44	54.252.921.112,22	(7.458.683.738,78)	(13,75)
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	46.794.237.373,44	54.252.921.112,22	(7.458.683.738,78)	(13,75)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI, SE., M.Si