

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	622.665.773.399,06	604.411.674.606,54	18.254.098.792,52	3,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	12.332.072.500,00	11.703.648.837,00	628.423.663,00	5,37
Pendapatan Retribusi Daerah	4.687.308.666,80	4.153.537.577,00	533.771.089,80	12,85
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.860.922.486,94	7.300.219.196,45	5.560.703.290,49	76,17
Lain-lain PAD yang Sah	54.765.461.295,95	52.288.571.531,70	2.476.889.764,25	4,74
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	84.645.764.949,69	75.445.977.142,15	9.199.787.807,54	12,19
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	27.763.592.271,00	24.351.430.125,00	3.412.162.146,00	14,01
Dana Alokasi Umum	383.210.242.370,00	384.535.437.000,00	(1.325.194.630,00)	(0,34)
Dana Alokasi Khusus – Fisik	31.710.074.701,00	33.815.853.302,00	(2.105.778.601,00)	(6,23)
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	50.284.037.649,00	27.346.511.619,00	22.937.526.030,00	83,88
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	492.967.946.991,00	470.049.232.046,00	22.918.714.945,00	4,88
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	18.430.524.000,00	9.173.013.000,00	9.257.511.000,00	100,92
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	18.430.524.000,00	9.173.013.000,00	9.257.511.000,00	100,92
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil	13.137.105.624,00	25.697.594.410,00	(12.560.488.786,00)	(48,88)
Bantuan Keuangan	2.849.978.842,00	0,00	2.849.978.842,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.987.084.466,00	25.697.594.410,00	(9.710.509.944,00)	(37,79)
Total Pendapatan Transfer	527.385.555.457,00	504.919.839.456,00	22.465.716.001,00	4,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	5.896.530.594,37	9.259.194.308,39	(3.362.663.714,02)	(36,32)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.737.922.398,00	14.786.663.700,00	(10.048.741.302,00)	(67,96)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.634.452.992,37	24.045.858.008,39	(13.411.405.016,02)	(55,77)
JUMLAH PENDAPATAN	622.665.773.399,06	604.411.674.606,54	18.254.098.792,52	3,02
BEBAN	662.844.241.250,90	585.848.322.688,24	76.995.918.562,66	13,14
Beban Operasi				
Beban Pegawai	256.944.395.571,60	246.757.301.377,40	10.187.094.194,20	4,13
Beban Pemeliharaan	17.195.036.975,00	10.239.931.289,00	6.955.105.686,00	67,92
Beban Perjalanan Dinas	39.496.099.501,00	25.051.609.562,00	14.444.489.939,00	57,66
Beban Persediaan	78.818.391.297,27	53.339.177.817,61	25.479.213.479,66	47,77
Beban Jasa	149.578.122.628,00	129.868.667.805,00	19.709.454.823,00	15,18
Beban Bunga	3.111.659.901,00	0,00	3.111.659.901,00	100,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	22.941.543.721,00	26.966.347.081,00	(4.024.803.360,00)	(14,93)
Beban Bantuan Sosial	11.615.460.389,00	7.126.708.000,00	4.488.752.389,00	62,98
Beban Penyisihan Piutang	498.181.681,14	478.995.459,90	19.186.221,24	4,01
Beban Lain-lain	0,00	10.291.402.654,19	(10.291.402.654,19)	(100,00)
Jumlah Beban Operasi	580.198.891.665,01	510.120.141.046,10	70.078.750.618,91	13,74

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.043.638.676,89	31.037.576.950,14	(1.993.938.273,25)	(6,42)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.360.096.903,00	9.009.395.062,00	350.701.841,00	3,89
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.118.451.506,00	35.681.209.630,00	8.437.241.876,00	23,65
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	82.522.187.085,89	75.728.181.642,14	6.794.005.443,75	8,97
Beban Transfer				
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Beban Tak Terduga				
Beban Tak Terduga	48.162.500,00	0,00	48.162.500,00	100,00
Jumlah Beban Tak Terduga	48.162.500,00	0,00	48.162.500,00	100,00
JUMLAH BEBAN	662.844.241.250,90	585.848.322.688,24	76.995.918.562,66	13,14
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(40.178.467.851,84)	18.563.351.918,30	(58.741.819.770,14)	(316,44)
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	1.664.307.000,00	26.280.000,00	1.638.027.000,00	6.232,98
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	1.664.307.000,00	26.280.000,00	1.638.027.000,00	6.232,98
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	45.016.159.406,00	(45.016.159.406,00)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	704.026.410,65	1.221.307.655,06	(517.281.244,41)	(42,35)
Jumlah Defisit Non Operasional	704.026.410,65	46.237.467.061,06	(45.533.440.650,41)	(98,48)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	960.280.589,35	(46.211.187.061,06)	47.171.467.650,41	(102,08)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(39.218.187.262,49)	(27.647.835.142,76)	(11.570.352.119,73)	41,85
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	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	(39.218.187.262,49)	(27.647.835.142,76)	(11.570.352.119,73)	41,85


 WALIKOTA SIBOLGA,

 JAMALUDDIN POHAN