



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Audited)

(dalam satuan Rupiah)

NO.	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	659.229.584.391,88	572.071.599.613,74	87.157.984.778,14	15,24
5	Pendapatan Retribusi Daerah	52.692.401.714,15	44.040.036.975,40	8.652.364.738,75	19,65
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	87.235.027.953,25	53.480.175.318,88	33.754.852.634,37	63,12
7	Lain-lain PAD yang Sah	179.703.529.439,34	138.270.579.143,22	41.432.950.296,12	29,97
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	978.860.543.498,62	807.862.391.051,24	170.998.152.447,38	21,17
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	123.295.974.715,00	98.627.802.483,00	24.668.172.232,00	25,01
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.435.834.321.200,00	1.470.793.684.923,00	(34.959.363.723,00)	(2,38)
13	Dana Alokasi Umum	677.722.969.133,00	650.756.087.000,00	26.966.882.133,00	4,14
14	Dana Alokasi Khusus	329.763.785.328,00	259.489.679.353,00	70.274.105.975,00	27,08
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.566.617.050.376,00	2.479.667.253.759,00	86.949.796.617,00	3,51
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
17	Dana Insentif Daerah	16.333.666.000,00	46.434.416.000,00	(30.100.750.000,00)	(64,82)
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	16.333.666.000,00	46.434.416.000,00	(30.100.750.000,00)	(64,82)
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	581.291.846.744,00	526.392.377.469,00	54.899.469.275,00	10,43
21	Bantuan Keuangan	354.450.000.000,00	248.210.990.000,00	106.239.010.000,00	42,80
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	935.741.846.744,00	774.603.367.469,00	161.138.479.275,00	20,80
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.518.692.563.120,00	3.300.705.037.228,00	217.987.525.892,00	6,60
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	19.601.849.090,25	26.419.941.154,00	(6.818.092.063,75)	(25,81)
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	48.004.273.164,00	0,00	48.004.273.164,00	100,00
27	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.606.122.254,25	26.419.941.154,00	41.186.181.100,25	155,89
28	JUMLAH PENDAPATAN	4.565.159.228.872,87	4.134.987.369.433,24	430.171.859.439,63	10,40
29	BEBAN				
30	Beban Pegawai	972.972.448.129,33	1.029.714.131.748,96	(56.741.683.619,63)	(5,51)
31	Beban Persediaan	428.243.904.259,09	393.778.889.027,95	34.465.015.231,14	8,75
32	Beban Jasa	577.243.670.988,40	414.174.184.004,93	163.069.486.983,47	39,37
33	Beban Pemeliharaan	120.061.225.228,69	45.080.868.398,74	74.980.356.829,95	166,32
34	Beban Perjalanan Dinas	96.326.396.616,00	61.681.201.228,00	34.645.195.388,00	56,17
35	Beban Barang dan Jasa Lainnya	217.952.241.319,01	123.999.066.704,72	93.953.174.614,29	75,77
36	Beban Subsidi	0,00	167.998.000,00	(167.998.000,00)	(100,00)
37	Beban Hibah	169.745.785.700,00	39.671.398.195,00	130.074.387.505,00	327,88
38	Beban Bantuan Sosial	368.750.000,00	13.380.960.000,00	(13.012.210.000,00)	(97,24)
39	Beban Penyisihan Piutang	48.981.355.717,49	20.841.455.475,28	28.139.900.242,21	135,02

NO.	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.055.234.058.486,08	896.282.981.394,00	158.951.077.092,08	17,73
41	Beban Lain-lain	0,00	391.015.057,37	(391.015.057,37)	(100,00)
42	JUMLAH BEBAN	3.687.129.836.444,09	3.039.164.149.234,95	647.965.687.209,14	21,32
43	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	878.029.392.428,78	1.095.823.220.198,29	(217.793.827.769,51)	(19,87)
44	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
45	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	70.720.309.083,68	3.458.144.783,44	67.262.164.300,24	1.945,04
46	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	554.449.600,00	(554.449.600,00)	(100,00)
47	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	374.317.443,45	(374.317.443,45)	(100,00)
48	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36.433.203.626,56	0,00	36.433.203.626,56	100,00
49	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	34.287.105.457,12	2.529.377.739,99	31.757.727.717,13	1.255,55
50	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	912.316.497.885,90	1.098.352.597.938,28	(186.036.100.052,38)	(16,94)
51	POS LUAR BIASA				
52	Beban Luar Biasa	1.182.636.207,98	10.009.549.161,00	(8.826.912.953,02)	(88,18)
53	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	(1.182.636.207,98)	(10.009.549.161,00)	8.826.912.953,02	(88,18)
54	SURPLUS/DEFISIT-LO	911.133.861.677,92	1.088.343.048.777,28	(177.209.187.099,36)	(16,28)



WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN