

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah dan Persen)

NO	URAIAN	REF.	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	20.529.757.002,85	18.099.911.989,00	2.429.845.013,85	13,42
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	20.111.376.021,72	6.319.204.634,00	13.792.171.387,72	218,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	7.458.693.709,94	7.252.286.437,55	206.407.272,39	2,85
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	198.300.035.976,28	184.620.430.183,18	13.679.605.793,10	7,41
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		246.399.862.710,79	216.291.833.243,73	30.108.029.467,06	13,92
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	658.628.539.000,00	480.842.476.000,00	177.786.063.000,00	36,97
11	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.2	518.400.709.656,00	491.370.004.000,00	27.030.705.656,00	5,50
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2.1.3	70.905.328.762,00	104.943.218.466,00	(34.037.889.704,00)	(32,43)
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2.1.4	120.974.074.598,00	121.471.503.493,00	(497.428.895,00)	(0,41)
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.368.908.652.016,00	1.198.627.201.959,00	170.281.450.057,00	14,21
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah		42.968.500.000,00	39.106.934.000,00	3.861.566.000,00	9,87
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		42.968.500.000,00	39.106.934.000,00	3.861.566.000,00	9,87
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil		122.604.806.329,00	131.767.664.209,00	(9.162.857.880,00)	(6,95)
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		122.604.806.329,00	131.767.664.209,00	(9.162.857.880,00)	(6,95)
21	Jumlah Pendapatan Transfer		1.534.481.958.345,00	1.369.501.800.168,00	164.980.158.177,00	12,05
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3				
23	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	18.428.698.141,85	7.563.595.888,00	10.865.102.253,85	143,65
24	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.4.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		18.428.698.141,85	7.563.595.888,00	10.865.102.253,85	143,65
27	JUMLAH PENDAPATAN		1.799.310.519.197,64	1.593.357.229.299,73	205.953.289.897,91	12,93
28	BEBAN	5.4.2				
29	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
30	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	601.514.440.981,89	511.260.142.757,42	90.254.298.224,47	17,65
31	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	580.646.839.116,97	513.700.788.326,81	66.946.050.790,16	13,03
32	Beban Subsidi	5.4.2.1.3	121.050.000,00	0,00	121.050.000,00	0,00
33	Beban Hibah	5.4.2.1.4	80.188.955.189,00	61.990.049.648,00	18.198.905.541,00	29,36
34	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	24.923.746.400,00	19.711.296.514,00	5.212.449.886,00	26,44
35	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	837.987.362,06	488.391.340,80	349.596.021,26	71,58
36	Jumlah Beban Operasi		1.288.233.019.049,92	1.107.150.668.587,03	181.082.350.462,89	16,36
37	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
38	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		64.113.500.652,00	54.417.294.418,00	9.696.206.234,00	17,82
39	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		30.882.067.680,00	29.901.012.334,00	981.055.346,00	3,28
40	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		139.420.273.605,16	134.727.586.225,00	4.692.687.380,16	3,48
41	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		14.959.000,00	7.586.500,00	7.372.500,00	97,18
42	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		9.268.499,00	2.836.334,00	6.432.165,00	226,78
43	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		234.440.069.436,16	219.056.315.811,00	15.383.753.625,16	7,02

NO	URAIAN	REF.	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
44	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3				
45	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	2.487.813.600,00	2.628.865.000,00	(141.051.400,00)	(5,37)
46	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	126.645.980.000,00	76.946.410.000,00	49.699.570.000,00	64,59
47	Jumlah Beban Transfer		129.133.793.600,00	79.575.275.000,00	49.558.518.600,00	62,28
48	JUMLAH BEBAN		1.651.806.882.086,08	1.405.782.259.398,03	246.024.622.688,05	17,50
49	Surplus dari Operasi		147.503.637.111,56	187.574.969.901,70	(40.071.332.790,14)	(21,36)
50	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.1	0,00	67.197.500,00	(67.197.500,00)	(100,00)
52	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.3.2	982.587.457,00	553.930.919,00	428.656.538,00	77,38
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.3	725.816.067,79	637.369.518,82	88.446.548,97	13,88
54	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(1.708.403.524,79)	(1.124.102.937,82)	(584.300.586,97)	51,98
55	Jumlah Surplus Sebelum Pos Luar Biasa		145.795.233.586,77	186.450.866.963,88	(40.655.633.377,11)	(21,81)
56	POS LUAR BIASA	5.4.4				
57	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Beban Luar Biasa		0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
59	Defisit Dari Pos Luar Biasa		0,00	(80.000.000,00)	80.000.000,00	(100,00)
60	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	145.795.233.586,77	186.370.866.963,88	(40.575.633.377,11)	(21,77)


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

SYAFRUDIN NOOR