



3. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL**  
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Reff CaLK	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
5.4.1	<b>PENDAPATAN –LO</b>	<b>1.053.160.878.980,58</b>	<b>1.058.399.780.021,29</b>	<b>(5.238.901.040,71)</b>	<b>0,49</b>
5.4.1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah –LO</b>	<b>71.366.145.424,62</b>	<b>85.262.893.961,60</b>	<b>(13.896.748.536,98)</b>	<b>16,30</b>
5.4.1.1.1	Pajak Daerah –LO	24.014.729.422,03	22.785.137.914,01	1.229.591.508,02	5,40
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah –LO	1.554.757.021,00	2.165.240.060,00	(610.483.039,00)	28,19
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	10.690.310.898,79	8.736.247.710,00	1.954.063.188,79	22,37
5.4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	35.106.348.082,80	51.576.268.277,59	(16.469.920.194,79)	31,93
5.4.1.2.	<b>Pendapatan Transfer -LO</b>	<b>946.283.308.781,00</b>	<b>863.413.771.766,00</b>	<b>82.869.537.015,00</b>	<b>9,60</b>
5.4.1.2.1	<b>Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>888.718.196.656,00</b>	<b>829.270.706.050,00</b>	<b>59.447.490.606,00</b>	<b>7,17</b>
5.4.1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak-LO	20.736.298.585,00	23.927.665.504,00	(3.191.366.919,00)	13,34
5.4.1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	13.517.418.021,00	9.031.375.178,00	4.486.042.843,00	49,67
5.4.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LO	603.228.847.000,00	603.228.847.000,00	0,00	0,00
5.4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LO	251.235.633.050,00	193.082.818.368,00	58.152.814.682,00	30,12
5.4.1.2.2	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya- LO</b>	<b>3.027.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.708.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.2.2.2	Dana Penyesuaian	3.027.708.000,00	0,00	3.027.708.000,00	0,00
5.4.1.2.3	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO</b>	<b>54.537.404.125,00</b>	<b>34.143.065.716,00</b>	<b>20.394.338.409,00</b>	<b>59,73</b>
5.4.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.651.492.988,00	34.143.065.716,00	8.508.427.272,00	24,92
5.4.1.2.3.2	Bantuan Keuangan	11.885.911.137,00	0,00	11.885.911.137,00	0,00
5.4.1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b>	<b>35.511.424.774,96</b>	<b>109.723.114.293,69</b>	<b>(74.211.689.518,73)</b>	<b>67,64</b>
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah - LO	22.945.279.439,96	109.723.114.293,69	(86.777.834.853,73)	79,09
5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –LO	12.566.145.335,00	0,00	12.566.145.335,00	0,00
5.4.2.	<b>BEBAN-LO</b>	<b>986.052.058.772,13</b>	<b>933.103.359.356,11</b>	<b>52.948.699.416,01</b>	<b>5,67</b>
5.4.2.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>923.889.295.560,13</b>	<b>898.326.480.740,11</b>	<b>25.562.814.820,01</b>	<b>2,85</b>
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	443.513.025.886,00	444.387.928.742,00	(874.902.856,00)	0,20
5.4.2.1.2	Beban Persediaan	97.416.944.387,98	92.972.358.088,34	4.444.586.299,64	4,78
5.4.2.1.3	Beban Jasa	158.637.570.883,67	158.127.966.390,67	509.604.493,00	0,32
5.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	12.100.052.214,00	14.421.267.721,00	(2.321.215.507,00)	16,10
5.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	49.798.423.374,00	52.704.376.210,00	(2.905.952.836,00)	5,51
5.4.2.1.6	Beban Bunga	7.074.753.073,54	6.792.652.927,72	282.100.145,82	4,15
5.4.2.1.7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.8	Beban Hibah	17.682.079.299,00	3.299.846.900,00	14.382.232.399,00	435,85



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

RK CALK	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.9	Beban Bantuan Sosial	1.258.000.000,00	521.500.000,00	736.500.000,00	141,23
5.4.2.1.10	Beban Penyusutan dan amortisasi	135.076.289.423,53	123.670.721.556,03	11.405.567.867,50	9,22
5.4.2.1.11	Beban Penyisihan Piutang	1.332.157.018,41	1.298.442.771,35	33.714.247,06	2,60
5.4.2.1.12	Beban Lain-lain	0,00	129.419.433,00	(129.419.433,00)	100,00
<b>5.4.2.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>62.162.763.212,00</b>	<b>34.776.878.616,00</b>	<b>27.385.884.596,00</b>	<b>78,75</b>
5.4.2.2.4	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Transfer Dana Desa	62.162.763.212,00	34.776.878.616,00	27.385.884.596,00	78,75
<b>5.4.3</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL</b>	<b>67.108.820.208,45</b>	<b>125.296.420.665,17</b>	<b>(58.187.600.456,72)</b>	<b>46,44</b>
<b>5.4.4</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(194.031.845,00)</b>	<b>(484.836.303,00)</b>	<b>290.804.458,00</b>	<b>59,98</b>
<b>5.4.4.1</b>	<b>SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>13.248.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248.963,00</b>	<b>100,00</b>
5.4.4.1.3	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	13.248.963,00	0,00	13.248.963,00	100,00
<b>5.4.4.2</b>	<b>DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>207.280.808,00</b>	<b>484.836.303,00</b>	<b>(277.555.495,00)</b>	<b>57,25</b>
5.4.4.2.3	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	207.280.808,00	484.836.303,00	(277.555.495,00)	57,25
<b>5.4.5</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>66.914.788.363,45</b>	<b>124.811.584.362,17</b>	<b>(57.896.795.998,72)</b>	<b>46,39</b>
<b>5.4.6</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>(3.397.562.410,00)</b>	<b>(768.338.650,00)</b>	<b>(2.629.223.760,00)</b>	<b>342,20</b>
<b>5.4.6.1</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.6.1.1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.6.2</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>3.397.562.410,00</b>	<b>768.338.650,00</b>	<b>2.629.223.760,00</b>	<b>342,20</b>
5.4.6.2.1	Beban Luar Biasa	3.397.562.410,00	768.338.650,00	2.629.223.760,00	342,20
<b>5.4.7</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT- LO</b>	<b>63.517.225.953,45</b>	<b>124.043.245.712,17</b>	<b>(60.526.019.758,72)</b>	<b>48,79</b>

Pandan, Mei 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



ELFIN ELYAS

