

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	1.912.881.471.048,80	1.456.298.063.902,15	456.583.407.146,65	31,35
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	176.381.526.088,76	171.229.329.527,63	5.152.196.561,13	3,01
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	9.492.322.419,86	7.947.941.306,68	1.544.381.113,18	19,43
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	196.249.245.336,78	203.135.767.920,41	(6.886.522.583,63)	(3,39)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		2.295.004.564.894,20	1.838.611.102.656,87	456.393.462.237,33	24,82
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil - LO		0,00	215.335.509.425,00	(215.335.509.425,00)	(100,00)
12	Dana Alokasi Umum - LO		0,00	819.536.519.228,00	(819.536.519.228,00)	(100,00)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik LO		0,00	27.107.074.819,00	(27.107.074.819,00)	(100,00)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik LO		0,00	380.698.594.253,00	(380.698.594.253,00)	(100,00)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO		0,00	1.442.677.697.725,00	(1.442.677.697.725,00)	(100,00)
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.2				-
17	DBH Pajak-LO	5.4.1.2.2.1	194.675.330.000,00	0,00	194.675.330.000,00	100,00
18	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	5.4.1.2.2.2	17.165.121.000,00	0,00	17.165.121.000,00	100,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		211.840.451.000,00	0,00	211.840.451.000,00	100,00
20	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU) - LO					
21	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	5.4.1.2.2.3	761.447.169.204,00	0,00	761.447.169.204,00	100,00
22	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	5.4.1.2.2.4	139.054.668.548,00	0,00	139.054.668.548,00	100,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) LO		900.501.837.752,00	0,00	900.501.837.752,00	100,00
24	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO					
25	DAK Fisik-LO	5.4.1.2.2.5	18.123.066.818,00	0,00	18.123.066.818,00	100,00
26	DAK Non Fisik-LO	5.4.1.2.2.6	423.738.574.824,00	0,00	423.738.574.824,00	100,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)		441.861.641.642,00	0,00	441.861.641.642,00	100,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan	%
28	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.4.1.2.3				
29	Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.3.1	0,00	11.731.657.000,00	(11.731.657.000,00)	(100,00)
30	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	5.4.1.2.3.2	15.396.527.000,00	0,00	15.396.527.000,00	0,00
31	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		15.396.527.000,00	11.731.657.000,00	3.664.870.000,00	31,24
32	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.4				
33	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.4.1	238.574.312.048,00	368.793.849.575,00	(130.219.537.527,00)	(35,31)
34	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.4.2	0,00	9.693.500.000,00	(9.693.500.000,00)	(100,00)
35	Jumlah Transfer Antar Daerah - LO		238.574.312.048,00	378.487.349.575,00	(139.913.037.527,00)	(36,97)
36	Total Pendapatan Transfer - LO		1.808.174.769.442,00	1.832.896.704.300,00	(24.721.934.858,00)	(1,35)
37	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.1.3				
38	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	86.734.587.568,90	69.724.789.785,20	17.009.797.783,70	24,40
39	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	10.716.610.639,08	81.740.188,00	10.634.870.451,08	13.010,58
40	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO		97.451.198.207,98	69.806.529.973,20	27.644.668.234,78	39,60
41	JUMLAH PENDAPATAN - LO		4.200.630.532.544,18	3.741.314.336.930,07	459.316.195.614,11	12,28
42	BEBAN	5.4.2				
43	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
44	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.713.723.292.653,96	1.508.725.467.083,30	204.997.825.570,66	13,59
45	Beban Persediaan	5.4.2.1.2	388.623.999.787,50	350.107.545.309,13	38.516.454.478,37	11,00
46	Beban Jasa	5.4.2.1.3	629.777.891.159,80	635.392.771.168,53	(5.614.880.008,73)	(0,88)
47	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	114.629.071.198,20	96.334.524.390,22	18.294.546.807,98	18,99
48	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	91.071.606.237,00	90.740.237.077,00	331.369.160,00	0,37
49	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.6	88.745.349.163,00	91.272.173.750,00	(2.526.824.587,00)	(2,77)
50	Beban Subsidi	5.4.2.1.7	5.257.781.964,00	0,00	5.257.781.964,00	100,00
51	Beban Hibah	5.4.2.1.8	192.492.704.245,53	186.333.601.813,62	6.159.102.431,91	3,31
52	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.9	8.162.372.000,00	461.523.000,00	7.700.849.000,00	1.668,57
53	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	70.508.199.976,45	40.831.130.613,01	29.677.069.363,44	72,68
54	Jumlah Beban Operasi		3.302.992.268.385,44	3.000.198.974.204,81	302.793.294.180,63	10,09
55	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
56	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	96.495.837.219,43	79.370.304.337,49	17.125.532.881,94	21,58
57	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	115.029.774.978,00	110.138.387.710,00	4.891.387.268,00	4,44
58	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	201.303.876.506,98	181.964.142.537,58	19.339.733.969,40	10,63
59	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	36.645.794.488,65	35.589.392.755,00	1.056.401.733,65	2,97
60	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.5	137.734.500,00	168.034.500,00	(30.300.000,00)	(18,03)
61	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		449.613.017.693,06	407.230.261.840,07	42.382.755.852,99	10,41

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan	%
62	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3				
63	Beban Bantuan Keuangan		7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00
64	Jumlah Beban Transfer		7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00
65	JUMLAH BEBAN		3.760.105.286.078,50	3.407.429.236.044,88	352.676.050.033,62	10,35
66	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		440.525.246.465,68	333.885.100.885,19	106.640.145.580,49	31,94
67	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
68	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.1				
69	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1.1	693.947.649.384,08	468.470.335.164,05	225.477.314.220,03	48,13
70	Jumlah Surplus Non Operasional		693.947.649.384,08	468.470.335.164,05	225.477.314.220,03	48,13
71	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.2				
72	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2.1	432.012.072.209,08	316.296.678.162,53	115.715.394.046,55	36,58
73	Jumlah Defisit Non Operasional		432.012.072.209,08	316.296.678.162,53	115.715.394.046,55	36,58
74	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		261.935.577.175,00	152.173.657.001,52	109.761.920.173,48	72,13
75	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		702.460.823.640,68	486.058.757.886,71	216.402.065.753,97	44,52
76	POS LUAR BIASA	5.4.4				
77	PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.1				
78	Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
80	BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2				
81	Beban Tak Terduga	5.4.4.2.1	2.081.920.000,00	0,00	2.081.920.000,00	100,00
82	Jumlah Beban Luar Biasa		2.081.920.000,00	0,00	2.081.920.000,00	100,00
83	JUMLAH POS LUAR BIASA		(2.081.920.000,00)	0,00	(2.081.920.000,00)	100,00
84	SURPLUS/DEFISIT - LO		700.378.903.640,68	486.058.757.886,71	214.320.145.753,97	44,09

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD