



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Catatan	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.3.4				
2	PENDAPATAN - LO	5.3.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.3.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.3.4.1.1.1	309.147.672.886,67	235.175.233.545,00	73.972.439.341,67	31,45
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.3.4.1.1.2	151.300.000,00	193.315.700,00	(42.015.700,00)	(21,73)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.3.4.1.1.3	11.301.545.878,91	0,00	11.301.545.878,91	
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	5.3.4.1.1.4	202.041.786.790,23	291.092.939.530,48	(89.051.152.740,25)	(30,59)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		522.642.305.555,81	526.461.488.775,48	(3.819.183.219,67)	(0,73)
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.3.4.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	5.3.4.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	5.3.4.1.2.1.1	48.036.552.470,00	53.913.245.323,00	(5.876.692.853,00)	(10,90)
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	5.3.4.1.2.1.2	140.328.939.532,00	115.570.655.404,00	24.758.284.128,00	21,42
14	Dana Alokasi Umum - LO	5.3.4.1.2.1.3	1.185.105.787.000,00	1.032.459.159.000,00	152.646.628.000,00	14,78
15	Dana Alokasi Khusus - LO	5.3.4.1.2.1.4	196.992.569.862,00	249.898.274.058,00	(52.905.704.196,00)	(21,17)
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 15)		1.570.463.848.864,00	1.451.841.333.785,00	118.622.515.079,00	8,17
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO	5.3.4.1.2.2				
19	Dana Otonomi Khusus - LO	5.3.4.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian - LO	5.3.4.1.2.2.2	7.500.000.000,00	7.109.590.000,00	390.410.000,00	5,49
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (19 s/d 20)		7.500.000.000,00	7.109.590.000,00	390.410.000,00	5,49
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.3.4.1.2.3				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.3.4.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	5.3.4.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bantuan Keuangan - LO	5.3.4.1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 27)		1.577.963.848.864,00	1.458.950.923.785,00	119.012.925.079,00	8,16
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.3.4.1.3				
31	Pendapatan Hibah - LO	5.3.4.1.3.1	26.967.701.049,66	1.258.345.169.288,93	(1.231.377.468.239,27)	(97,86)
32	Pendapatan Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya - LO	5.3.4.1.3.2	54.640.546.000,00	123.949.931.090,00	(69.309.385.090,00)	(55,92)
34	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (31 s/d 33)		81.608.247.049,66	1.382.295.100.378,93	(1.300.686.853.329,27)	(94,10)
35	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 28 + 34)		2.182.214.401.469,47	3.367.707.512.939,41	(1.185.493.111.469,94)	(35,20)
36						
37	BEBAN	5.3.4.2				
38	BEBAN OPERASI	5.3.4.2.1				
39	Beban Pegawai	5.3.4.2.1.1	399.363.826.747,66	180.719.458.210,32	218.644.368.537,34	120,99
40	Beban Persediaan	5.3.4.2.1.2	163.299.358.587,00	60.147.850.053,54	103.151.508.533,46	171,50
41	Beban Jasa	5.3.4.2.1.3	403.343.968.594,18	414.580.756.697,51	(11.236.788.103,33)	(2,71)
42	Beban Pemeliharaan	5.3.4.2.1.4	16.645.946.038,00	10.457.061.354,00	6.188.884.684,00	59,18
43	Beban Perjalanan Dinas	5.3.4.2.1.5	165.437.986.246,64	179.685.087.532,00	(14.247.101.285,36)	(7,93)
44	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Subsidi	5.3.4.2.1.6	20.908.428.314,00	11.795.977.508,00	9.112.450.806,00	0,00
46	Beban Hibah	5.3.4.2.1.7	139.043.207.717,61	98.920.154.231,89	40.123.053.485,72	40,56
47	Beban Bantuan Sosial	5.3.4.2.1.8	6.098.000.000,00	2.400.000.000,00	3.698.000.000,00	0,00
48	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.4.2.1.9	190.406.628.036,77	96.001.053.562,80	94.405.574.473,97	98,34
49	Beban Penyisihan Piutang	5.3.4.2.1.11	1.756.269.398,07	22.221.538.375,74	(20.465.268.977,67)	0,00
50	Beban Transfer	5.3.4.2.1.12	354.855.099.516,02	538.406.419.434,09	(183.551.319.918,07)	(34,09)
51	Beban Lain-lain	5.3.4.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
52	JUMLAH BEBAN (39 s/d 51)		1.861.158.719.195,95	1.615.335.356.959,89	245.823.362.236,06	15,22
53	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 52)		321.055.682.273,51	1.752.372.155.979,52	(1.431.316.473.706,01)	(81,68)
54						
55	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.3.4.3				
56	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4.150.117.563,58)	776.097.597,00	(4.926.215.160,58)	0,00
61	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (56 s/d 60)		(4.150.117.563,58)	(776.097.597,00)	(3.374.019.966,58)	0,00
62	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (53 + 61)		316.905.564.709,93	1.751.596.058.382,52	(1.434.690.493.672,59)	(81,91)
63						
64	POS LUAR BIASA	5.3.4.4				
65	Pendapatan Luar Biasa	5.3.4.4.1	2.256.445.157.273,91	0,00	2.256.445.157.273,91	0,00
66	Beban Luar Biasa	5.3.4.4.2	0,00	(421.889.266.283,49)	421.889.266.283,49	0,00
67	Jumlah Pos Luar Biasa (65- 66)		2.256.445.157.273,91	(421.889.266.283,49)	2.678.334.423.557,40	(634,84)
68	SURPLUS / DEFISIT- LO (62 + 67)	5.3.4.5	2.573.350.721.983,85	1.329.706.792.099,03	1.243.643.929.884,82	93,53