



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Kupang

Nomor : 2 Tahun 2024

Tanggal : 9 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA KUPANG
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	Prosentase (%)
1 KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	131.963.777.789,69	118.018.426.121,33	13.945.351.668,36	11,82
Pendapatan Retribusi Daerah	50.193.748.363,11	41.898.152.911,71	8.295.595.451,40	19,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.255.685.919,00	6.873.518.453,00	4.382.167.466,00	63,75
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.772.528.948,68	8.203.263.883,43	(3.430.734.934,75)	(41,82)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	198.185.741.020,48	174.993.361.369,47	23.192.379.651,01	13,25
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil	25.162.545.192,00	34.765.973.640,00	(9.603.428.448,00)	(27,62)
Dana Alokasi Umum	660.918.921.000,00	605.048.846.644,00	55.870.074.356,00	9,23
Dana Alokasi Khusus - Fisik	22.979.066.414,00	53.820.248.268,00	(30.841.181.854,00)	(57,30)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	150.031.112.759,00	66.524.076.386,00	83.507.036.373,00	125,53
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	859.091.645.365,00	760.159.144.938,00	98.932.500.427,00	13,01
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Insentif Daerah	-	2.604.965.000,00	(2.604.965.000,00)	(100,00)
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-	-
Dana Desa	-	-	-	-

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	Prosentase (%)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	2.604.965.000,00	(2.604.965.000,00)	(100,00)
Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	69.087.610.692,00	64.733.246.461,00	4.354.364.231,00	6,73
Bantuan Keuangan	-	-	-	
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.087.610.692,00	64.733.246.461,00	4.354.364.231,00	6,73
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	928.179.256.057,00	827.497.356.399,00	100.681.899.658,00	12,17
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	27.289.893.931,00	12.861.998.779,00	14.427.895.152,00	112,17
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.880.584.051,00	55.410.386.519,00	(39.529.802.468,00)	(71,34)
JUMLAH LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	43.170.477.982,00	68.272.385.298,00	(25.101.907.316,00)	(36,77)
JUMLAH PENDAPATAN	1.169.535.475.059,48	1.070.763.103.066,47	98.772.371.993,01	9,22
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	539.253.226.630,60	535.633.381.955,40	3.619.844.675,20	0,68
Beban Persediaan	-	-	-	
Beban Barang dan Jasa	-	-	-	
Belanja Barang	95.830.148.390,75	97.987.399.699,16	(2.157.251.308,41)	(2,20)
Belanja Jasa	222.651.549.922,34	203.857.773.012,14	18.793.776.910,20	9,22
Beban Pemeliharaan	9.439.631.354,10	8.963.890.321,07	475.741.033,03	5,31
Beban Perjalanan Dinas	36.290.709.867,00	24.469.322.016,00	11.821.387.851,00	48,31
Beban Bunga	-	-	-	
Beban Subsidi	-	-	-	
Beban Hibah	54.083.422.128,74	4.848.954.414,00	49.234.467.714,74	1.015,36
Beban Bantuan Sosial	6.209.238.850,00	20.969.622.225,00	(14.760.383.375,00)	(70,39)
Beban Penyisihan Piutang	6.441.401.921,66	7.645.096.099,52	(1.203.694.177,86)	(15,74)
JUMLAH BEBAN OPERASI	970.199.329.065,19	904.375.439.742,29	65.823.889.322,90	7,28

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	Prosentase (%)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.434.223.772,14	58.668.418.053,15	(3.234.194.281,01)	(5,51)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.263.091.843,95	15.463.329.252,17	799.762.591,78	5,17
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.686.193.476,06	77.643.113.491,48	2.043.079.984,58	2,63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.477.298.230,00	374.491.438,00	1.102.806.792,00	294,48
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	152.860.807.322,15	152.149.352.234,80	711.455.087,35	0,47
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	-	-	-	
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	
JUMLAH BEBAN TRANSFER	-	-	-	
JUMLAH BEBAN	1.123.060.136.387,34	1.056.524.791.977,09	66.535.344.410,25	6,30
SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	46.475.338.672,14	14.238.311.089,38	32.237.027.582,76	226,41
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	169.941.333,94	120.325.957,61	49.615.376,33	41,23
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(294.000,00)	-	(294.000,00)	
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	169.647.333,94	120.325.957,61	49.321.376,33	40,99
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	500.456.856,08	1.729.239.493,55	(1.228.782.637,47)	(71,06)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(294.000,00)	-	(294.000,00)	
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	500.162.856,08	1.729.239.493,55	(1.229.076.637,47)	(71,08)
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(330.515.522,14)	(1.608.913.535,94)	1.278.398.013,80	(79,46)
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	46.144.823.150,00	12.629.397.553,44	33.515.425.596,56	265,38

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	Prosentase (%)
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa			-	
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-	-	
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	3.492.712.000,00	2.785.617.100,00	707.094.900,00	25,38
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	3.492.712.000,00	2.785.617.100,00	707.094.900,00	25,38
JUMLAH POS LUAR BIASA	(3.492.712.000,00)	(2.785.617.100,00)	(707.094.900,00)	
SURPLUS / DEFISIT - LAPORAN OPERASIONAL	42.652.111.150,00	9.843.780.453,44	32.808.330.696,56	333,29

Kupang, 9 Agustus 2024



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY, SE, M.Si