

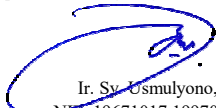
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah	25.340.491.100,00	20.346.298.100,00	4.994.193.000,00	124,55
5	Retribusi Jasa Umum-LO	25.340.491.100,00	20.346.298.100,00	4.994.193.000,00	124,55
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	25.340.491.100,00	20.267.398.100,00	5.073.093.000,00	125,03
7	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
8	Lain-lain PAD yang Sah	11.734.868,00	5.342.488,00	6.392.380,00	219,65
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	11.734.868,00	5.342.488,00	6.392.380,00	219,65
10	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	11.734.868,00	5.342.488,00	6.392.380,00	219,65
11	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	25.352.225.968,00	20.351.640.588,00	5.000.585.380,00	124,57
12					
13	PENDAPATAN TRANSFER				
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
15	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0
16	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0
17	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0	0	0	0
18	Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0	0	0	0
19	Jumlah Pendapatan Transfer Dana	0	0	0	0
20					
21	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
22	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0
23	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
24	Dana Keistimewaan	0	0	0	0
25	Dana Desa	0	0	0	0
26	Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0	0	0	0
27					
28	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
29	Pendapatan Bagi Hasil	0	0	0	0
30	Bantuan Keuangan	0	0	0	0
31	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	0
32	Total Pendapatan Transfer	0	0	0	0
33					
34	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
35	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
36	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0
37	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
38	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	0	0	0
39	JUMLAH PENDAPATAN	25.352.225.968,00	20.351.640.588,00	5.000.585.380,00	124,57
40					
41	BEBAN				
42	BEBAN OPERASI				
43	Beban Pegawai	10.644.695.413,00	10.789.750.428,00	-145.055.015,00	98,66
44	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.465.254.478,00	4.858.187.060,00	-392.932.582,00	91,91
45	Beban Gaji Pokok ASN	3.267.671.636,00	3.559.712.029,00	-292.040.393,00	91,8
46	Beban Tunjangan Keluarga ASN	343.921.014,00	369.251.186,00	-25.330.172,00	93,14
47	Beban Tunjangan Jabatan ASN	225.695.000,00	234.970.000,00	-9.275.000,00	96,05
48	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	107.280.000,00	120.800.000,00	-13.520.000,00	88,81
49	Beban Tunjangan Beras ASN	197.923.860,00	219.142.920,00	-21.219.060,00	90,32
50	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.550.508,00	17.374.553,00	-5.824.045,00	66,48
51	Beban Pembulatan Gaji ASN	47.081,00	57.976,00	-10.895,00	81,21
52	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	284.555.138,00	306.383.050,00	-21.827.912,00	92,88
53	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.652.500,00	7.323.782,00	-671.282,00	90,83

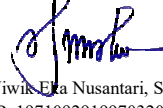
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
54	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	19.957.741,00	21.971.564,00	-2.013.823,00	90,83
55	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.172.660.935,00	4.290.199.068,00	-117.538.133,00	97,26
56	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.018.160.188,00	1.734.277.804,00	283.882.384,00	116,37
57	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	198.328.043,00	205.947.846,00	-7.619.803,00	96,3
58	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.956.172.704,00	2.349.973.418,00	-393.800.714,00	83,24
59	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.006.780.000,00	1.641.364.300,00	365.415.700,00	122,26
60	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.181.000.000,00	859.544.300,00	321.455.700,00	137,4
61	Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	825.780.000,00	781.820.000,00	43.960.000,00	105,62
62	Beban Barang dan Jasa	46.485.747.643,90	44.750.223.475,97	1.735.524.167,93	103,88
63	Beban Barang	11.846.960.746,70	10.521.116.971,75	1.325.843.774,95	112,6
64	Beban Bahan Pakai Habis	11.843.655.426,70	10.519.316.971,75	1.324.338.454,95	112,59
65	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.305.320,00	1.800.000,00	1.505.320,00	183,63
66	Beban Jasa	32.442.184.810,00	32.032.751.957,00	409.432.853,00	101,28
67	Beban Jasa Kantor	23.459.520.741,00	23.145.589.885,00	313.930.856,00	101,36
68	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.254.062.819,00	2.294.600.072,00	-40.537.253,00	98,23
69	Beban Sewa Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100
70	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.543.315.000,00	6.058.160.000,00	485.155.000,00	108,01
71	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	26.300.000,00	7.100.000,00	19.200.000,00	370,42
72	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	122.986.250,00	0	122.986.250,00	0
73	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.000.000,00	26.500.000,00	-5.500.000,00	79,25
74	Beban Pemeliharaan	2.004.541.287,20	1.960.130.868,22	44.410.418,98	102,27
75	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.851.831.287,20	1.107.549.531,22	744.281.755,98	167,2
76	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.710.000,00	631.052.337,00	-478.342.337,00	24,2
77	Beban Perjalanan Dinas	96.060.800,00	85.973.679,00	10.087.121,00	111,73
78	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.060.800,00	85.973.679,00	10.087.121,00	111,73
79	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96.000.000,00	150.250.000,00	-54.250.000,00	63,89
80	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.000.000,00	150.250.000,00	-54.250.000,00	63,89
81	Beban Bunga	0	0	0	0
82	Beban Subsidi	0	0	0	0
83	Beban Hibah	0	0	0	0
84	Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
85	Beban Penyisihan Piutang	2.242.454,00	19.649.643,50	-17.407.189,50	11,41
86	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.967.350,50	19.649.643,50	-17.682.293,00	10,01
87	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.967.350,50	19.649.643,50	-17.682.293,00	10,01
88	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	275.103,50	0	275.103,50	0
89	Jumlah Beban Operasi	57.132.685.510,90	55.559.623.547,47	1.573.061.963,43	102,83
90					
91	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
92	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.632.053.939,70	2.913.452.551,67	-281.398.611,97	90,34
93	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	804.411.768,29	789.818.873,22	14.592.895,07	101,85
94	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.973.078.610,78	4.510.691.510,78	-537.612.900,00	88,08
95	Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0	0	0	0
96	Beban Penyusutan Aset lainnya	0	0	0	0
97	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	70.031.785,00	12.915.000,00	57.116.785,00	542,25
98	Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	7.479.576.103,77	8.226.877.935,67	-747.301.831,90	90,92
99					
100	BEBAN TRANSFER				

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
101	Beban Bagi Hasil	0	0	0	0
102	Beban Bantuan Keuangan	0	0	0	0
103	Jumlah Beban Transfer	0	0	0	0
104					
105	BEBAN TAK TERDUGA				
106	Beban Tak Terduga	0	0	0	0
107	Jumlah Beban Tak Terduga	0	0	0	0
108	JUMLAH BEBAN	64.612.261.614,67	63.786.501.483,14	825.760.131,53	101,29
109					
110	SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	-39.260.035.646,67	-43.434.860.895,14	4.174.825.248,47	90,39
111					
112	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
113	SURPLUS NON OPERASIONAL				
114	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
115	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
116	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40.417,50	4.056.000,00	-4.015.582,50	1
117	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	40.417,50	4.056.000,00	-4.015.582,50	1
118	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	40.417,50	4.056.000,00	-4.015.582,50	1
119	Jumlah Surplus Non Operasional	40.417,50	4.056.000,00	-4.015.582,50	1
120					
121	DEFISIT NON OPERASIONAL				
122	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	231.446.700,00	0	231.446.700,00	0
123	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	231.446.700,00	0	231.446.700,00	0
124	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	231.446.700,00	0	231.446.700,00	0
125	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
126	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	26.997.000,00	-26.997.000,00	0
127	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0	26.997.000,00	-26.997.000,00	0
128	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0	26.997.000,00	-26.997.000,00	0
129	Jumlah Defisit Non Operasional	231.446.700,00	26.997.000,00	204.449.700,00	857,31
130	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-231.406.282,50	-22.941.000,00	-208.465.282,50	1.008,70
131					
132	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-39.491.441.929,17	-43.457.801.895,14	3.966.359.965,97	90,87
133					
134	POS LUAR BIASA				
135	PENDAPATAN LUAR BIASA				
136	Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
137	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
138					
139	BEBAN LUAR BIASA				
140	Beban Luar Biasa	0	0	0	0
141	Jumlah Beban Luar Biasa	0	0	0	0
142	POS LUAR BIASA				
143					
144	SURPLUS/ DEFISIT - LO	-39.491.441.929,17	-43.457.801.895,14	3.966.359.965,97	90,87

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak


Ir. Su Usmulyono, MT
NIP :19671017 199703 1 002

Kota Pontianak, 31 Desember 2022
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Wiwik Eka Nusantara, SE
NIP :197109291997032003