



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	6.4.1.1.1	67.434.159.406,00	46.389.200.330,90	21.044.959.075,10	45,37
Pendapatan Retribusi Daerah	6.4.1.1.2	10.352.178.764,36	8.861.268.649,56	1.490.910.114,80	16,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.4.1.1.3	13.336.103.995,63	10.432.601.851,47	2.903.502.144,16	27,83
Lain-lain PAD yang Sah	6.4.1.1.4	264.345.848.468,19	247.039.436.473,86	17.306.411.994,33	7,01
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		355.468.290.634,18	312.722.507.305,79	42.745.783.328,39	13,67
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	6.4.1.2.a	24.810.198.989,00	28.192.251.050,00	(3.382.052.061,00)	(12,00)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.4.1.2.b	1.412.196.759,00	1.461.012.964,00	(48.816.205,00)	(3,34)
Dana Alokasi Umum	6.4.1.2.c	915.154.037.000,00	910.294.366.000,00	4.859.671.000,00	0,53
Dana Alokasi Khusus	6.4.1.2.d	346.840.785.740,00	342.930.933.787,00	3.909.851.953,00	1,14
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.288.217.218.488,00	1.282.878.563.801,00	5.338.654.687,00	0,42
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
Dana Penyesuaian	6.4.1.2.2	8.000.000.000,00	309.843.424.653,09	(301.843.424.653,09)	(97,42)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		8.000.000.000,00	309.843.424.653,09	(301.843.424.653,09)	(97,42)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.4.1.2.3	115.209.411.212,00	97.151.145.719,00	18.058.265.493,00	18,59
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		115.209.411.212,00	97.151.145.719,00	18.058.265.493,00	18,59
BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.4.1.2.4	75.125.339.000,00	48.077.792.550,00	27.047.546.450,00	56,26
Jumlah Bantuan Keuangan		75.125.339.000,00	48.077.792.550,00	27.047.546.450,00	56,26
Jumlah Pendapatan Transfer		1.486.551.968.700,00	1.737.950.926.723,09	(251.398.958.023,09)	(14,47)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	6.4.1.3.1	88.247.243.449,25	55.555.795.370,00	32.691.448.079,25	58,84
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		88.247.243.449,25	55.555.795.370,00	32.691.448.079,25	58,84
JUMLAH PENDAPATAN		1.930.267.502.783,43	2.106.229.229.398,88	(175.961.726.615,45)	(8,35)
BEBAN					
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	6.4.2.1	942.076.906.774,09	917.561.286.272,00	24.515.620.502,09	2,67
Beban Persediaan	6.4.2.2	146.470.787.196,56	126.856.523.530,73	19.614.263.665,83	15,46
Beban Pakaian kerja	6.4.2.3	2.866.448.984,00	1.421.438.085,00	1.445.010.899,00	101,66
Beban sewa	6.4.2.4	5.098.230.435,00	3.642.204.410,00	1.456.026.025,00	39,98
Beban Pendidikan	6.4.2.5	3.979.416.409,00	7.450.038.783,00	(3.470.622.374,00)	(46,59)
Beban Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.4.2.6	1.523.100.000,00	1.340.350.000,00	182.750.000,00	13,63
Beban Premi Asuransi	6.4.2.7	789.957.548,51	633.721.164,37	156.236.384,14	24,65
Beban Jasa kantor	6.4.2.8	107.949.811.812,57	100.259.207.492,00	7.690.604.320,57	7,67
Beban Pemeliharaan	6.4.2.9	21.809.809.290,00	20.587.877.456,00	1.221.931.834,00	5,94
Beban Perjalanan Dinas	6.4.2.10	34.426.076.831,00	31.338.868.890,00	3.087.207.941,00	9,85
Beban Hibah	6.4.2.11	54.787.060.141,00	65.370.778.096,25	(10.583.717.955,25)	(16,19)
Beban Bantuan Sosial	6.4.2.12	21.410.143.500,00	13.112.675.000,00	8.297.468.500,00	63,28
Beban Penyusutan dan amortisasi	6.4.2.13	133.410.449.449,10	88.007.959.239,09	45.402.490.210,01	51,59

Uraian	Catatan	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Transfer	6.4.2.14	6.605.824.999,00	5.673.142.171,00	932.682.828,00	16,44
Beban penyisihan piutang	6.4.2.15	2.415.892.249,18	2.831.121.151,56	(415.228.902,38)	(14,67)
Beban Bantuan Keuangan	6.4.2.16	107.766.970.560,00	367.002.385.651,00	(259.235.415.091,00)	(70,64)
Beban Bantuan Parpol	6.4.2.17	1.087.325.000,00	1.087.325.000,00	0,00	0,00
Beban Bos	6.4.2.18	26.202.726.978,79	28.794.226.941,50	(2.591.499.962,71)	(9,00)
Beban lain	6.4.2.19	0,00	19.827.200.620,80	(19.827.200.620,80)	(100,00)
Jumlah Beban Operasi		1.620.676.938.157,80	1.802.798.329.954,30	(182.121.391.796,50)	(10,10)
JUMLAH BEBAN		1.620.676.938.157,80	1.802.798.329.954,30	(182.121.391.796,50)	(10,10)
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI		309.590.564.625,63	303.430.899.444,58	6.159.665.181,05	2,03
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.4.3.2				
SURPLUS NON OPERASIONAL	6.4.3.2.1				
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.775.170.369,00	0,00	1.775.170.369,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional		1.775.170.369,00	0,00	1.775.170.369,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	6.4.3.2.2				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional		1.620.364.400,94	1.388.687.045,29	231.677.355,65	16,68
Jumlah Defisit Non Operasional		1.620.364.400,94	1.388.687.045,29	231.677.355,65	16,68
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		154.805.968,06	(1.388.687.045,29)	1.543.493.013,35	(111,15)
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	6.4.4	309.745.370.593,69	302.042.212.399,29	7.703.158.194,40	2,55
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	6.4.5	1.729.493.000,00	8.359.950.228,00	(6.630.457.228,00)	(79,31)
Jumlah Beban Luar Biasa		1.729.493.000,00	8.359.950.228,00	(6.630.457.228,00)	(79,31)
JUMLAH POS LUAR BIASA		(1.729.493.000,00)	(8.359.950.228,00)	6.630.457.228,00	(79,31)
SURPLUS/ DEFISIT - LO		308.015.877.593,69	293.682.262.171,29	14.333.615.422,40	4,88

