

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 45.855.260.000	Rp. 47.855.260.000	Rp. 2.000.000.000	4.36 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 45.855.260.000	Rp. 47.855.260.000	Rp. 2.000.000.000	4.36 %
	Jumlah Pendapatan	Rp. 45.855.260.000	Rp. 47.855.260.000	Rp. 2.000.000.000	4.36 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 86.317.709.414	Rp. 97.171.205.661	Rp. 10.853.496.247	12.57 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 15.238.288.862	Rp. 15.984.370.972	Rp. 746.082.110	4.89 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 71.079.420.552	Rp. 81.186.834.689	Rp. 10.107.414.137	14.21 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 2.187.261.000	Rp. 3.378.109.054	Rp. 1.190.848.054	54.44 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.483.509.000	Rp. 3.296.896.054	Rp. 1.813.387.054	122.23 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 703.752.000	Rp. 81.213.000	(Rp. 622.539.000)	88.45 %
	Jumlah Belanja	Rp. 88.504.970.414	Rp. 100.549.314.715	Rp. 12.044.344.301	13.6 %
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 42.649.710.414)	(Rp. 52.694.054.715)	(Rp. 10.044.344.301)	23.55 %

Kota Batam, 15 Juli 2024
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

D. HERMAN ROZIE, S.STP., M.Si
NIP. 197705121996121001