

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

**Formulir  
RKA SKPD**

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Rp. 29.692.800.000	Rp. 30.600.000.000	Rp. 907.200.000	3.05 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 15.600.000.000	Rp. 18.600.000.000	Rp. 3.000.000.000	19.23 %
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 14.092.800.000	Rp. 12.000.000.000	(Rp. 2.092.800.000)	14.85 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 29.692.800.000</b>	<b>Rp. 30.600.000.000</b>	<b>Rp. 907.200.000</b>	<b>3.05 %</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp. 72.923.056.599	Rp. 77.098.889.505	Rp. 4.175.832.906	5.72 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 13.873.924.905	Rp. 14.933.186.750	Rp. 1.059.261.845	7.63 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 59.049.131.694	Rp. 62.165.702.755	Rp. 3.116.571.061	5.27 %
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp. 14.055.487.900	Rp. 13.277.568.612	(Rp. 777.919.288)	5.53 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 4.240.216.300	Rp. 3.544.160.720	(Rp. 696.055.580)	16.41 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 9.608.193.800	Rp. 9.623.795.092	Rp. 15.601.292	0.16 %
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 207.077.800	Rp. 109.612.800	(Rp. 97.465.000)	47.06 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 86.978.544.499</b>	<b>Rp. 90.376.458.117</b>	<b>Rp. 3.397.913.618</b>	<b>3.9 %</b>
	<b>Total Surplus / (Defisit)</b>	<b>(Rp. 57.285.744.499)</b>	<b>(Rp. 59.776.458.117)</b>	<b>(Rp. 2.490.713.618)</b>	<b>4.34 %</b>

Kota Batam, 15 JUNI 2024  
Kepala DINAS PERHUBUNGAN



SALIM, S.Sos, M.Si  
NIP. 196810211990101001