

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

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. 8.000.000.000	Rp. 8.750.000.000	Rp. 750.000.000	9.37 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 0	Rp. 8.750.000.000	Rp. 8.750.000.000	0 %
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 8.000.000.000	Rp. 0	(Rp. 8.000.000.000)	100 %
Jumlah Pendapatan		Rp. 8.000.000.000	Rp. 8.750.000.000	Rp. 750.000.000	9.37 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 38.885.636.302	Rp. 43.157.788.035	Rp. 4.272.151.733	10.98 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 12.484.204.933	Rp. 15.998.928.437	Rp. 3.514.723.504	28.15 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.401.431.369	Rp. 26.863.600.627	Rp. 462.169.258	1.75 %
5 1 05	Belanja Hibah	Rp. 0	Rp. 295.258.971	Rp. 295.258.971	0 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 77.898.347.980	Rp. 102.435.170.201	Rp. 24.536.822.221	31.49 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 26.610.000	Rp. 26.610.000	Rp. 0	0 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 16.209.643.500	Rp. 20.788.433.056	Rp. 4.578.789.556	28.24 %
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 61.662.094.480	Rp. 81.620.127.145	Rp. 19.958.032.665	32.36 %
Jumlah Belanja		Rp. 116.783.984.282	Rp. 145.592.958.236	Rp. 28.808.973.954	24.66 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 108.783.984.282)	(Rp. 136.842.958.236)	(Rp. 28.058.973.954)	25.79 %

Kota Batam,
Kepala DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN



Dis. ERYUDIHI APRIA
NIP. 196904251999001001