

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

Formulir
**RKA-PENDAPATAN
SKPD**

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Sesudah				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 9.833.360.000				Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 9.833.360.000				Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 9.833.360.000				Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 9.833.360.000				Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp. 9.833.360.000				Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000
	:: Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah									
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	Rp. 157.500.000	Rp. 157.500.000	Rp. 157.500.000
	:: Pendapatan Sewa Rumah Susun Kota Batam									
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.833.360.000	Rp. 9.833.360.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 166.640.000
Jumlah Pendapatan					Rp. 9.833.360.000	Jumlah Pendapatan			Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000

Kota Batam, 20.06.2025
Kepala DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 196904251989091001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Desman Wardi, S.Pi, M.M	196912232002121006	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 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. 9.833.360.000	Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000	3.29 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 9.833.360.000	Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000	3.29 %
	Jumlah Pendapatan	Rp. 9.833.360.000	Rp. 10.157.500.000	Rp. 324.140.000	3.29 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 52.605.229.531	Rp. 64.329.134.992	Rp. 11.723.905.461	22.28 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 21.164.968.951	Rp. 25.291.412.570	Rp. 4.126.443.619	19.49 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 31.440.260.580	Rp. 39.037.722.422	Rp. 7.597.461.842	24.16 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 98.776.717.570	Rp. 133.551.980.048	Rp. 34.775.262.478	35.2 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.467.898.000	Rp. 5.217.147.000	Rp. 1.749.249.000	50.44 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 32.901.451.900	Rp. 36.988.978.500	Rp. 4.087.526.600	12.42 %
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 62.407.367.670	Rp. 91.345.854.548	Rp. 28.938.486.878	46.37 %
	Jumlah Belanja	Rp. 151.381.947.101	Rp. 197.881.115.040	Rp. 46.499.167.939	30.71 %
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 141.548.587.101)	(Rp. 187.723.615.040)	(Rp. 46.175.027.939)	32.62 %

Kota Batam, 20 Juni 2025
Kepala DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN



Dr. PRYUDHIA PRIADI
NIP. 196904251950091001