

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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. 10.657.500.000,00	Rp. 10.674.205.000,00	Rp. 16.705.000,00	0.15 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 10.657.500.000,00	Rp. 10.674.205.000,00	Rp. 16.705.000,00	0.15 %
Jumlah Pendapatan		Rp. 10.657.500.000,00	Rp. 10.674.205.000,00	Rp. 16.705.000,00	0.15 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 54.718.010.889,00	Rp. 58.185.038.654,00	Rp. 3.467.027.965,00	6.33 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 28.207.428.800,00	Rp. 27.651.747.102,00	(Rp. 555.681.698,00)	1.96 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.510.581.889,00	Rp. 30.533.291.552,00	Rp. 4.022.709.663,00	15.17 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 134.036.542.315,00	Rp. 151.782.642.554,00	Rp. 17.746.100.239,00	13.23 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.007.783.300,00	Rp. 2.496.673.500,00	Rp. 488.880.200,00	24.34 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 66.866.820.268,00	Rp. 71.527.039.458,00	Rp. 4.660.219.190,00	6.96 %
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 65.161.928.747,00	Rp. 77.758.929.596,00	Rp. 12.597.000.849,00	19.33 %
Jumlah Belanja		Rp. 188.754.553.004,00	Rp. 209.967.681.208,00	Rp. 21.213.128.204,00	11.23 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 178.097.053.004,00)	(Rp. 199.293.476.208,00)	(Rp. 21.196.423.204,00)	11.90 %

Kota Batam, 18 AGUSTUS 2026
Kepala DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 196904251989091001