

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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. 81.000.000,00	Rp. 1.100.941.128,00	Rp. 1.019.941.128,00	1259.18 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 81.000.000,00	Rp. 1.100.941.128,00	Rp. 1.019.941.128,00	1259.18 %
Jumlah Pendapatan		Rp. 81.000.000,00	Rp. 1.100.941.128,00	Rp. 1.019.941.128,00	1259.18 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 36.142.587.991,00	Rp. 38.423.431.804,00	Rp. 2.280.843.813,00	6.31 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 10.418.210.699,00	Rp. 10.651.576.612,00	Rp. 233.365.913,00	2.23 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.824.377.292,00	Rp. 17.343.761.192,00	Rp. 1.519.383.900,00	9.6 %
5 1 05	Belanja Hibah	Rp. 9.900.000.000,00	Rp. 10.428.094.000,00	Rp. 528.094.000,00	5.33 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 22.941.628.200,00	Rp. 26.894.096.000,00	Rp. 3.952.467.800,00	17.22 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 222.080.100,00	Rp. 722.080.100,00	Rp. 500.000.000,00	225.14 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 22.719.548.100,00	Rp. 26.019.495.900,00	Rp. 3.299.947.800,00	14.52 %
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 152.520.000,00	Rp. 152.520.000,00	0 %
Jumlah Belanja		Rp. 59.084.216.191,00	Rp. 65.317.527.804,00	Rp. 6.233.311.613,00	10.54 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 59.003.216.191,00)	(Rp. 64.216.586.676,00)	(Rp. 5.213.370.485,00)	8.83 %

Kota Batam, 18 Agustus 2026
Plt. Kepala DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Drs. Heriman HK.
NIP. 196709081987111001