

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		APBD	Pergeseran	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 26.251.180.129	Rp. 24.990.227.231	(Rp. 1.260.952.898)	4.8 %
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 0	Rp. 5.000.000.000	Rp. 5.000.000.000	0 %
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 12.500.000.000	Rp. 7.937.122.231	(Rp. 4.562.877.769)	36.5 %
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 13.751.180.129	Rp. 12.053.105.000	(Rp. 1.698.075.129)	12.34 %
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.728.568.227.294	Rp. 1.938.344.013.332	Rp. 209.775.786.038	12.13 %
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.435.527.007.000	Rp. 1.548.108.537.354	Rp. 112.581.530.354	7.84 %
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 293.041.220.294	Rp. 390.235.475.978	Rp. 97.194.255.684	33.16 %
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 0	Rp. 68.727.100	Rp. 68.727.100	0 %
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0	Rp. 68.727.100	Rp. 68.727.100	0 %
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.754.819.407.423	Rp. 1.963.402.967.663	Rp. 208.583.560.240	11.88 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 31.451.357.362	Rp. 32.468.148.315	Rp. 1.016.790.953	3.23 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 20.544.502.724	Rp. 21.972.473.915	Rp. 1.427.971.191	6.95 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.906.854.638	Rp. 10.495.674.400	(Rp. 411.180.238)	3.76 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 2.293.073.500	Rp. 2.549.390.000	Rp. 256.316.500	11.17 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.863.277.000	Rp. 2.255.390.000	Rp. 392.113.000	21.04 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 429.796.500	Rp. 294.000.000	(Rp. 135.796.500)	31.59 %
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp. 43.000.000.000	Rp. 9.320.693.079	(Rp. 33.679.306.921)	78.32 %
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	Rp. 43.000.000.000	Rp. 9.320.693.079	(Rp. 33.679.306.921)	78.32 %
Jumlah Belanja		Rp. 76.744.430.862	Rp. 44.338.231.394	(Rp. 32.406.199.468)	42.22 %
Total Surplus / (Defisit)		Rp. 1.678.074.976.561	Rp. 1.919.064.736.269	Rp. 240.989.759.708	14.36 %
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 95.000.000.000	Rp. 115.768.208.368	Rp. 20.768.208.368	21.86 %
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 95.000.000.000	Rp. 115.768.208.368	Rp. 20.768.208.368	21.86 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp. 95.000.000.000	Rp. 115.768.208.368	Rp. 20.768.208.368	21.86 %
Pembiayaan Netto		Rp. 95.000.000.000	Rp. 115.768.208.368	Rp. 20.768.208.368	21.86 %

Kota Batam,
Kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

15 Juli 2024


ABD.MALIK, SE, M.Si
NIP. 196607271996031003