



PEMERINTAH KOTA BATAM
1.02.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Selisih
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	31.594.911.498,50	14.974.027.700,26	47,39	16.620.883.798,24
5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.526.534.543,50	5.336.259.771,00	96,56	190.274.772,50
5.1.1.	Belanja Pegawai	5.526.534.543,50	5.336.259.771,00	96,56	190.274.772,50
5.2.	Belanja Langsung	26.068.376.955,00	9.637.767.929,26	36,97	16.430.609.025,74
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.800.000,00	1.194.950.000,00	91,86	105.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.866.658.564,00	7.118.645.347,51	90,49	748.013.216,49
5.2.3.	Belanja Modal	16.900.918.391,00	1.324.172.581,75	7,83	15.576.745.809,25
	SURPLUS/(DEFISIT)	(31.594.911.498,50)	(14.974.027.700,26)	47,39	(16.620.883.798,24)

Apriani
6/1/2020

Batam, 30 Desember 2019
PENGUNA ANGGARAN

HENDRIANA GUSTINI, S.Sos
19680824 199008 2 001





PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Selisih
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.746.310.491.516,42	2.522.890.256.865,30	91,86	223.420.234.651,12
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36	136.677.167.243,12
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1.051.815.907.668,80	934.458.907.796,97	88,84	117.356.999.871,83
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	100.830.242.665,64	90.518.037.598,64	89,77	10.312.205.067,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.678.597.248,00	11.836.597.248,00	110,84	(1.158.000.000,00)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.038.369.853,98	110.872.407.549,69	91,60	10.165.962.304,29
4.2.	Dana Perimbangan	1.127.954.570.080,00	1.048.150.166.828,00	92,92	79.804.403.252,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	219.243.779.000,00	165.190.671.891,00	75,35	54.053.107.109,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	659.246.735.000,00	659.164.959.000,00	99,99	81.776.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	249.464.056.080,00	223.794.535.937,00	89,71	25.669.520.143,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	333.992.804.000,00	327.054.139.844,00	97,92	6.938.664.156,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	98.278.600.000,00	97.309.475.047,00	99,01	969.124.953,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.150.997.000,00	198.181.457.797,00	97,08	5.969.539.203,00
4.3.8.	Dana Insentif Daerah (DID)	31.563.207.000,00	31.563.207.000,00	100,00	-
5.	BELANJA	2.790.719.083.602,16	2.531.917.988.612,87	90,73	258.801.094.989,29
5.1.	Belanja Tidak Langsung	988.771.543.023,00	953.681.898.281,00	96,45	35.089.644.742,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	927.817.545.945,00	903.495.293.050,00	97,38	24.322.252.895,00
5.1.4.	Belanja Hibah	51.866.625.000,00	45.096.325.000,00	86,95	6.770.300.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.332.450.000,00	3.332.450.000,00	52,62	3.000.000.000,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1.754.922.078,00	1.754.922.078,00	100,00	-
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.908.153,00	0,29	997.091.847,00
5.2.	Belanja Langsung	1.801.947.540.579,16	1.578.236.090.331,87	87,59	223.711.450.247,29

Permendagri 13

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Selisih
1	2	3	4	5	6
5.2.1.	Belanja Pegawai	341.287.654.387,91	309.451.608.792,67	90,67	31.836.045.595,24
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	657.569.811.318,13	613.647.087.579,05	93,32	43.922.723.739,08
5.2.3.	Belanja Modal	803.090.074.873,12	655.137.393.960,15	81,58	147.952.680.912,97
	SURPLUS/(DEFISIT)	(44.408.592.085,74)	(9.027.731.747,57)	20,33	(35.380.860.338,17)
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.408.592.085,74	44.408.264.485,74	100,00	327.600,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	44.408.592.085,74	44.408.264.485,74	100,00	327.600,00
	PEMBIAYAAN NETTO	44.408.592.085,74	44.408.264.485,74	100,00	327.600,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	35.380.532.738,17	-	(35.380.532.738,17)

Batam, 28 Februari 2020

WALIKOTA

MUHAMMAD RUDI