

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SKPD / PPKD

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
01	PENDAPATAN						
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
03	Pendapatan Pajak Daerah	1.200.570.000.000	496.920.622.141	(703.649.377.859)	703.659.377.859	1.200.580.000.000	
04	Pendapatan Retribusi Daerah	158.292.572.000	44.127.684.412	(114.164.887.588)	103.904.619.088	148.032.303.500	
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.522.174.000	26.409.728.440	(17.112.445.560)	17.112.445.560	43.522.174.000	
06	Lain - lain PAD yang Sah	339.134.735.000	13.806.586.232	(325.328.148.768)	325.563.148.768	339.369.735.000	
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	1.741.519.481.000	581.264.621.225	(1.160.254.859.775)	1.150.239.591.275	1.731.504.212.500	
08							
09	PENDAPATAN TRANSFER						
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
11	Dana Bagi Hasil Pajak	205.956.696.000	80.837.764.800	(125.118.931.200)	125.118.931.200	205.956.696.000	
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.526.099.000	276.382.000	(1.249.717.000)	1.249.717.000	1.526.099.000	
13	Dana Alokasi Umum	1.190.422.387.000	694.413.034.000	(496.009.353.000)	496.009.353.000	1.190.422.387.000	
14	Dana Alokasi Khusus	350.631.680.000	171.635.363.335	(178.996.316.665)	178.996.316.665	350.631.680.000	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	1.748.536.862.000	947.162.544.135	(801.374.317.865)	801.374.317.865	1.748.536.862.000	
16							
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PUSAT - LAINNYA						
18	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	
19	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	0	0	0	0	0	
21							
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	585.707.338.000	169.016.605.174	(416.690.732.826)	416.690.732.826	585.707.338.000	
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0	
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	585.707.338.000	169.016.605.174	(416.690.732.826)	416.690.732.826	585.707.338.000	
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	2.334.244.200.000	1.116.179.149.309	(1.218.065.050.691)	1.218.065.050.691	2.334.244.200.000	
27							
28	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
29	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	
30	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	
31	Pendapatan Lainnya	36.541.600.000	791.600.000	(35.750.000.000)	35.750.000.000	36.541.600.000	
32	Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah (29 / 31)	36.541.600.000	791.600.000	(35.750.000.000)	35.750.000.000	36.541.600.000	
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	4.112.305.281.000	1.698.235.370.534	(2.414.069.910.466)	2.404.054.641.966	4.102.290.012.500	
34							
35	BELANJA						
36	BELANJA OPERASI						
37	Belanja Pegawai	1.700.285.410.130	705.983.870.870	(994.301.539.260)	994.301.539.260	1.700.285.410.130	
38	Belanja Barang	1.609.710.970.770	481.670.845.872	(1.128.040.124.898)	1.128.040.124.898	1.609.710.970.770	
39	Bunga	0	0	0	0	0	
40	Subsidi	0	0	0	0	0	
41	Hibah	62.122.770.000	21.969.838.500	(40.152.931.500)	40.152.931.500	62.122.770.000	
42	Bantuan Sosial	19.807.000.000	186.000.000	(19.621.000.000)	19.621.000.000	19.807.000.000	
42a	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42a)	3.391.926.150.900	1.209.810.555.242	(2.182.115.595.658)	2.182.115.595.658	3.391.926.150.900	
44							
45	BELANJA MODAL						
46	Belanja Tanah	88.189.000.000	38.613.311.760	(49.575.688.240)	49.575.688.240	88.189.000.000	

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Belanja Peralatan dan Mesin	234.949.245.335	40.354.067.688	(194.595.177.647)	194.595.177.647	234.949.245.335	
48	Belanja Gedung dan Bangunan	735.010.417.450	51.074.422.826	(683.935.994.624)	683.935.994.624	735.010.417.450	
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	469.204.075.250	17.088.586.749	(452.115.488.501)	452.115.488.501	469.204.075.250	
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	23.659.388.808	642.643.400	(23.016.745.408)	23.016.745.408	23.659.388.808	
51	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	1.551.012.126.843	147.773.032.423	(1.403.239.094.420)	1.403.239.094.420	1.551.012.126.843	
53							
54	BELANJA TAK TERDUGA						
55	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000	133.447.900	(9.866.552.100)	9.866.552.100	10.000.000.000	
56	Belanja Tak Terduga (55)	0	0	0	0	0	
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	4.952.938.277.743	1.357.717.035.565	(3.595.221.242.178)	3.595.221.242.178	4.952.938.277.743	
58							
59	TRANSFER						
60	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA						
61	Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	
62	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	
64	Bantuan Keuangan	2.228.508.000	0	(2.228.508.000)	2.228.508.000	2.228.508.000	
65	JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 64)	2.228.508.000	0	(2.228.508.000)	2.228.508.000	2.228.508.000	
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 65)	4.955.166.785.743	1.357.717.035.565	(3.597.449.750.178)	3.597.449.750.178	4.955.166.785.743	
67							
68	SURPLUS / DEFISIT (33 - 66)	(842.861.504.743)	340.518.334.969	1.183.379.839.712	(1.193.395.108.212)	(852.876.773.243)	
69							
70	PEMBIAYAAN						
71							
72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
73	Penggunaan SILPA	872.593.125.000	0	(872.593.125.000)	872.593.125.000	872.593.125.000	
74	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	
77	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0	
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	
80	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0	
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0	0	
82	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0	0	
83	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0	
84	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	
85	Jumlah Penerimaan (72 s/d 84)	872.593.125.000	0	(872.593.125.000)	872.593.125.000	872.593.125.000	
86							
87	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
88	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
89	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.292.787.000	0	(4.292.787.000)	4.292.787.000	4.292.787.000	
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0	
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0	

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0	0	
95a	Pengembalian Sisa Dana DPPID	0	0	0	0	0	
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0	0	
97	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0	
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	
99	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 98)	4.292.787.000	0	(4.292.787.000)	4.292.787.000	4.292.787.000	
100	PEMBIAYAAN NETTO(85 - 99)	868.300.338.000	0	(868.300.338.000)	868.300.338.000	868.300.338.000	
101							
102	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (68 + 100)	25.438.833.257	340.518.334.969	315.079.501.712	(325.094.770.212)	15.423.564.757	