

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RINCIAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAH : KEUANGAN
 ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERAH

SKPD / PPKD

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 | PENDAPATAN | 3.752.026.175.218 | 1.644.016.371.450 | (2.108.009.803.768) | 2.111.502.167.752 | 3.755.518.539.202 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.200.570.000.000 | 496.920.622.141 | (703.649.377.859) | 739.429.377.859 | 1.236.350.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 1 1 | Hasil Pajak Daerah | 1.200.570.000.000 | 496.920.622.141 | (703.649.377.859) | 739.429.377.859 | 1.236.350.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 2 | Dana Perimbangan | 1.748.536.862.000 | 947.162.544.135 | (801.374.317.865) | 777.006.057.067 | 1.724.168.601.202 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 2 1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 207.482.795.000 | 81.114.146.800 | (126.368.648.200) | 126.549.194.200 | 207.663.341.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 2 2 | 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 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 2 3 | Dana Alokasi Khusus | 350.631.680.000 | 171.635.363.335 | (178.996.316.665) | 154.447.509.867 | 326.082.873.202 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 802.919.313.218 | 199.933.205.174 | (602.986.108.044) | 595.066.732.826 | 794.999.938.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 3 1 | Pendapatan Hibah | 120.420.375.218 | 0 | (120.420.375.218) | 112.501.000.000 | 112.501.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 3 3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 585.707.338.000 | 169.016.605.174 | (416.690.732.826) | 416.690.732.826 | 585.707.338.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 3 5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 36.541.600.000 | 791.600.000 | (35.750.000.000) | 35.750.000.000 | 36.541.600.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 4 3 6 | Dana Insentif Daerah | 60.250.000.000 | 30.125.000.000 | (30.125.000.000) | 30.125.000.000 | 60.250.000.000 | |
| JUMLAH | | 3.752.026.175.218 | 1.644.016.371.450 | (2.108.009.803.768) | 2.111.502.167.752 | 3.755.518.539.202 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 5 | BELANJA DAERAH | 78.078.187.000 | 20.649.377.703 | (57.428.809.297) | 59.198.262.351 | 79.847.640.054 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 5 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 61.336.512.000 | 14.510.216.645 | (46.826.295.355) | 44.933.867.355 | 59.444.084.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 00 000 5 1 1 | BELANJA PEGAWAI | 61.336.512.000 | 14.510.216.645 | (46.826.295.355) | 44.933.867.355 | 59.444.084.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 16.741.675.000 | 6.139.161.058 | (10.602.513.942) | 14.264.394.996 | 20.403.556.054 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5.586.592.700 | 2.476.683.103 | (3.109.909.597) | 3.729.025.197 | 6.205.708.300 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 001 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 77.900.000 | 22.537.000 | (55.363.000) | 55.363.000 | 77.900.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 001 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 77.900.000 | 22.537.000 | (55.363.000) | 55.363.000 | 77.900.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 002 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 346.500.000 | 129.135.703 | (217.364.297) | 217.364.297 | 346.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 002 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 346.500.000 | 129.135.703 | (217.364.297) | 217.364.297 | 346.500.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 008 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 64.300.000 | 28.082.000 | (36.218.000) | 42.603.000 | 70.685.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 008 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.300.000 | 28.082.000 | (36.218.000) | 42.603.000 | 70.685.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 010 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 104.000.000 | 75.582.700 | (28.417.300) | 30.292.300 | 105.875.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 010 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.750.000 | 0 | (1.750.000) | 1.750.000 | 1.750.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 010 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 102.250.000 | 75.582.700 | (26.667.300) | 28.542.300 | 104.125.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 011 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 440.000.000 | 288.525.850 | (151.474.150) | 352.824.150 | 641.350.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 011 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 440.000.000 | 288.525.850 | (151.474.150) | 352.824.150 | 641.350.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 012 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 50.000.000 | 26.419.000 | (23.581.000) | 23.581.000 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 012 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000 | 26.419.000 | (23.581.000) | 23.581.000 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 015 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7.500.000 | 4.698.000 | (2.802.000) | 5.602.000 | 10.300.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 015 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.500.000 | 4.698.000 | (2.802.000) | 5.602.000 | 10.300.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 017 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 158.000.000 | 84.760.000 | (73.240.000) | 90.015.000 | 174.775.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 017 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 158.000.000 | 84.760.000 | (73.240.000) | 90.015.000 | 174.775.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 018 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 500.000.000 | 330.919.600 | (169.080.400) | 519.080.400 | 850.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 018 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 500.000.000 | 330.919.600 | (169.080.400) | 519.080.400 | 850.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 028 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH | 809.883.300 | 425.575.000 | (384.308.300) | 484.308.300 | 909.883.300 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 028 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 809.883.300 | 425.575.000 | (384.308.300) | 484.308.300 | 909.883.300 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 124 | PENYEDIAAN JASA DAN PENGELOLAAN GRUP BAND / KORPS MUSIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG | 615.000.000 | 349.565.000 | (265.435.000) | 263.675.000 | 613.240.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 124 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 445.750.000 | 228.725.000 | (217.025.000) | 217.025.000 | 445.750.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 124 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 169.250.000 | 120.840.000 | (48.410.000) | 46.650.000 | 167.490.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 131 | PENATAAN ARSIP KANTOR | 50.000.000 | 24.789.950 | (25.210.050) | 25.210.050 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 131 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000 | 24.789.950 | (25.210.050) | 25.210.050 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 154 | Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | 2.363.509.400 | 686.093.300 | (1.677.416.100) | 1.619.106.700 | 2.305.200.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 154 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.142.159.400 | 335.417.300 | (806.742.100) | 774.742.100 | 1.110.159.400 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 01 154 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.221.350.000 | 350.676.000 | (870.674.000) | 844.364.600 | 1.195.040.600 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.892.901.800 | 702.842.156 | (1.190.059.644) | 2.138.789.944 | 2.841.632.100 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 005 | Pengadaan Kendaraan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 005 5 2 3 | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 007 | PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 350.000.000 | 44.800.000 | (305.200.000) | 431.616.300 | 476.416.300 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 007 5 2 3 | BELANJA MODAL | 350.000.000 | 44.800.000 | (305.200.000) | 431.616.300 | 476.416.300 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 009 | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 342.901.800 | 36.600.000 | (306.301.800) | 283.279.800 | 319.879.800 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 009 5 2 3 | BELANJA MODAL | 342.901.800 | 36.600.000 | (306.301.800) | 283.279.800 | 319.879.800 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 010 | PENGADAAN MEBELUER | 220.000.000 | 41.250.000 | (178.750.000) | 580.250.000 | 621.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 010 5 2 3 | BELANJA MODAL | 220.000.000 | 41.250.000 | (178.750.000) | 580.250.000 | 621.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 024 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 630.000.000 | 448.606.056 | (181.393.944) | 625.229.944 | 1.073.836.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 024 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 630.000.000 | 448.606.056 | (181.393.944) | 625.229.944 | 1.073.836.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 026 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 200.000.000 | 96.332.150 | (103.667.850) | 103.667.850 | 200.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 026 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 200.000.000 | 96.332.150 | (103.667.850) | 103.667.850 | 200.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 028 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 100.000.000 | 31.813.950 | (68.186.050) | 68.186.050 | 100.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 028 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 100.000.000 | 31.813.950 | (68.186.050) | 68.186.050 | 100.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 029 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEDELUER | 50.000.000 | 3.440.000 | (46.560.000) | 46.560.000 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 02 029 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000 | 3.440.000 | (46.560.000) | 46.560.000 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 150.000.000 | 0 | (150.000.000) | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 05 002 | SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 125.000.000 | 0 | (125.000.000) | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 05 002 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 125.000.000 | 0 | (125.000.000) | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 05 041 | Peningkatan SDM Bendahara & Bendahara Pembantu | 25.000.000 | 0 | (25.000.000) | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 05 041 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.000.000 | 0 | (25.000.000) | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 556.312.500 | 182.701.600 | (373.610.900) | 285.282.900 | 467.984.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 005 | PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU | 483.060.000 | 162.570.000 | (320.490.000) | 249.890.000 | 412.460.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 005 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 483.060.000 | 162.570.000 | (320.490.000) | 246.730.000 | 409.300.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 005 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 3.160.000 | 3.160.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 006 | PENYUSUNAN LKPJ SKPD | 11.820.000 | 3.027.600 | (8.792.400) | 2.276.400 | 5.304.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 006 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 11.820.000 | 3.027.600 | (8.792.400) | 2.276.400 | 5.304.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 010 | PENYUSUNAN LAKIP | 11.820.000 | 3.435.000 | (8.385.000) | 1.796.000 | 5.231.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 010 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 11.820.000 | 3.435.000 | (8.385.000) | 1.796.000 | 5.231.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 020 | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 7.495.000 | 7.494.000 | (1.000) | 1.000 | 7.495.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 020 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.495.000 | 7.494.000 | (1.000) | 1.000 | 7.495.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 022 | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 8.252.500 | 0 | (8.252.500) | 8.252.500 | 8.252.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 022 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.252.500 | 0 | (8.252.500) | 8.252.500 | 8.252.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 023 | PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN | 5.540.000 | 2.890.000 | (2.650.000) | 2.650.000 | 5.540.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 023 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.540.000 | 2.890.000 | (2.650.000) | 2.650.000 | 5.540.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 028 | PENYUSUNAN RENJA SKPD | 11.820.000 | 0 | (11.820.000) | 8.062.000 | 8.062.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 028 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 11.820.000 | 0 | (11.820.000) | 8.062.000 | 8.062.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 031 | Penyusunan RKA dan DPA Murni | 8.252.500 | 3.285.000 | (4.967.500) | 4.102.500 | 7.387.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 031 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.252.500 | 3.285.000 | (4.967.500) | 4.102.500 | 7.387.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 033 | Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan | 8.252.500 | 0 | (8.252.500) | 8.252.500 | 8.252.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 06 033 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.252.500 | 0 | (8.252.500) | 8.252.500 | 8.252.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 8.555.868.000 | 2.776.934.199 | (5.778.933.801) | 8.036.296.955 | 10.813.231.154 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 009 | PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH | 79.600.000 | 39.296.400 | (40.303.600) | 40.303.600 | 79.600.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 009 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.120.000 | 3.560.000 | (5.560.000) | 5.560.000 | 9.120.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 009 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 70.480.000 | 35.736.400 | (34.743.600) | 34.743.600 | 70.480.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 010 | PEMBERIAN HADIAH KEPADA WP & PETUGAS PBB BERPRESTASI | 634.535.000 | 0 | (634.535.000) | 512.255.000 | 512.255.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 010 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 980.000 | 0 | (980.000) | 980.000 | 980.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 010 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 633.555.000 | 0 | (633.555.000) | 511.275.000 | 511.275.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 011 | PEMBERIAN HADIAH KEPADA WP DAERAH YANG BERPRESTASI | 168.177.500 | 154.675.200 | (13.502.300) | 6.535.500 | 161.210.700 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 011 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 011 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 167.377.500 | 153.875.200 | (13.502.300) | 6.535.500 | 160.410.700 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 013 | PENDUKUNG YUSTISI PAJAK DAERAH | 600.000.000 | 243.742.100 | (356.257.900) | 356.257.900 | 600.000.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 013 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 252.040.000 | 181.420.000 | (70.620.000) | 191.420.000 | 372.840.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 013 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 347.960.000 | 62.322.100 | (285.637.900) | 164.837.900 | 227.160.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 018 | VERIFIKASI LAPANGAN PERPANJANGAN SKPD REKLAME | 31.395.000 | 11.546.600 | (19.848.400) | 14.748.400 | 26.295.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 018 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.360.000 | 4.560.000 | (3.800.000) | 4.560.000 | 9.120.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 018 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 23.035.000 | 6.986.600 | (16.048.400) | 10.188.400 | 17.175.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 026 | Pekan Panutan PBB | 65.760.000 | 57.243.500 | (8.516.500) | 8.516.500 | 65.760.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 026 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 10.880.000 | 10.880.000 | 0 | 0 | 10.880.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 026 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 54.880.000 | 46.363.500 | (8.516.500) | 8.516.500 | 54.880.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 027 | VA;IDASI DATA PENERIMAAN BPHTB | 40.640.000 | 15.305.950 | (25.334.050) | 25.334.050 | 40.640.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 027 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 5.390.000 | 4.560.000 | (830.000) | 830.000 | 5.390.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 027 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 35.250.000 | 10.745.950 | (24.504.050) | 24.504.050 | 35.250.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 028 | Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB | 75.000.000 | 14.111.500 | (60.888.500) | 60.888.500 | 75.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 028 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 62.500.000 | 13.253.500 | (49.246.500) | 49.246.500 | 62.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 028 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 12.500.000 | 858.000 | (11.642.000) | 11.642.000 | 12.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 032 | PENILAIAN KETETAPAN PAJAK DAERAH | 47.017.500 | 14.729.000 | (32.288.500) | 27.488.500 | 42.217.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 032 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.120.000 | 4.560.000 | (4.560.000) | 4.560.000 | 9.120.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 032 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 37.897.500 | 10.169.000 | (27.728.500) | 22.928.500 | 33.097.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 036 | Koordinasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Provinsi | 25.103.000 | 12.334.000 | (12.769.000) | 12.769.000 | 25.103.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 036 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.120.000 | 4.464.000 | (4.656.000) | 4.656.000 | 9.120.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 036 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 15.983.000 | 7.870.000 | (8.113.000) | 8.113.000 | 15.983.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 037 | Pengawas, Pemungutan dan Penungguan Pajak Daerah | 300.000.000 | 112.998.880 | (187.001.120) | 177.001.120 | 290.000.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 037 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 219.720.000 | 104.486.880 | (115.233.120) | 157.233.120 | 261.720.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 037 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 80.280.000 | 8.512.000 | (71.768.000) | 19.768.000 | 28.280.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 038 | Updating dan Validasi Data Pajak Daerah | 157.550.000 | 24.296.300 | (133.253.700) | 133.253.700 | 157.550.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 038 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.720.000 | 4.860.000 | (4.860.000) | 4.860.000 | 9.720.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 038 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 147.830.000 | 19.436.300 | (128.393.700) | 128.393.700 | 147.830.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 039 | Pengadministrasian, Penertiban dan Penyampaian SPPT PBB | 1.551.760.000 | 729.005.140 | (822.754.860) | 3.722.754.860 | 4.451.760.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 039 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.318.127.800 | 600.192.600 | (717.935.200) | 3.317.935.200 | 3.918.127.800 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 039 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 233.632.200 | 128.812.540 | (104.819.660) | 404.819.660 | 533.632.200 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 042 | Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan dan Kompensasi PBB dan BPHTB | 107.500.000 | 19.515.000 | (87.985.000) | 87.985.000 | 107.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 042 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 80.370.000 | 10.540.000 | (69.830.000) | 69.830.000 | 80.370.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 042 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 27.130.000 | 8.975.000 | (18.155.000) | 18.155.000 | 27.130.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 043 | MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH | 77.932.500 | 19.314.000 | (58.618.500) | 58.618.500 | 77.932.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 043 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.720.000 | 4.560.000 | (5.160.000) | 5.160.000 | 9.720.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 043 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 68.212.500 | 14.754.000 | (53.458.500) | 53.458.500 | 68.212.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 046 | Updating Objek Pajak dan NJOP PBB | 690.920.600 | 111.890.666 | (579.029.934) | 520.029.934 | 631.920.600 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 046 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 446.280.000 | 5.880.000 | (440.400.000) | 331.400.000 | 337.280.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 046 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 244.640.600 | 106.010.666 | (138.629.934) | 188.629.934 | 294.640.600 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 047 | Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Daerah Non PBB | 97.550.000 | 24.589.000 | (72.961.000) | 63.961.000 | 88.550.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 047 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.720.000 | 4.560.000 | (5.160.000) | 5.160.000 | 9.720.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 047 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 87.830.000 | 20.029.000 | (67.801.000) | 58.801.000 | 78.830.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 048 | Penatausahaan Pelaksanaan PBB | 639.518.000 | 340.573.448 | (298.944.552) | 298.944.552 | 639.518.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 048 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 343.080.000 | 153.969.648 | (189.110.352) | 254.110.352 | 408.080.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 048 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 296.438.000 | 186.603.800 | (109.834.200) | 44.834.200 | 231.438.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 049 | Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi | 25.692.000 | 12.940.100 | (12.751.900) | 12.751.900 | 25.692.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 049 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.928.000 | 4.464.000 | (4.464.000) | 4.464.000 | 8.928.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 049 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 16.764.000 | 8.476.100 | (8.287.900) | 8.287.900 | 16.764.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 050 | Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan | 24.268.000 | 11.209.000 | (13.059.000) | 13.059.000 | 24.268.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 050 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.928.000 | 4.464.000 | (4.464.000) | 4.464.000 | 8.928.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 050 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 15.340.000 | 6.745.000 | (8.595.000) | 8.595.000 | 15.340.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 051 | ASISTENSI DAN KOORDINASI LAIN-LAIN PENDAPATAN | 38.278.000 | 25.522.800 | (12.755.200) | 12.755.200 | 38.278.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 051 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.928.000 | 4.464.000 | (4.464.000) | 4.464.000 | 8.928.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 051 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.350.000 | 21.058.800 | (8.291.200) | 8.291.200 | 29.350.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 052 | Monitoring dan Koordinasi DAK DAN DAU | 29.837.000 | 14.685.700 | (15.151.300) | 15.151.300 | 29.837.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 052 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.928.000 | 4.464.000 | (4.464.000) | 4.464.000 | 8.928.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 052 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.909.000 | 10.221.700 | (10.687.300) | 10.687.300 | 20.909.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 054 | OPERASI BHAKTI DAN OPERASI SISIR PBB | 157.500.000 | 22.940.100 | (134.559.900) | 80.559.900 | 103.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 054 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 80.741.500 | 9.341.000 | (71.400.500) | 39.600.500 | 48.941.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 054 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 76.758.500 | 13.599.100 | (63.159.400) | 40.959.400 | 54.558.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 055 | KONFIRMASI TUNGGAKAN PBB | 116.185.000 | 3.511.995 | (112.673.005) | 57.078.005 | 60.590.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 055 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 91.795.000 | 0 | (91.795.000) | 36.200.000 | 36.200.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 055 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 24.390.000 | 3.511.995 | (20.878.005) | 20.878.005 | 24.390.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 056 | PENGELOLAAN DANA TRANSFER | 29.536.500 | 25.121.500 | (4.415.000) | 4.415.000 | 29.536.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 056 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 744.000 | 744.000 | 0 | 0 | 744.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 056 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 28.792.500 | 24.377.500 | (4.415.000) | 4.415.000 | 28.792.500 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 061 | EVALUASI PENDAPATAN DAN PENYERAPAN PENDAPATAN | 174.100.000 | 980.000 | (173.120.000) | 173.120.000 | 174.100.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 061 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.600.000 | 0 | (1.600.000) | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 061 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 172.500.000 | 980.000 | (171.520.000) | 171.520.000 | 172.500.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 062 | PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH | 26.840.000 | 9.835.000 | (17.005.000) | 2.839.000 | 12.674.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 062 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 26.840.000 | 9.835.000 | (17.005.000) | 2.839.000 | 12.674.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 063 | MONITORING DAN EVALUASI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN | 39.340.000 | 7.598.000 | (31.742.000) | 31.742.000 | 39.340.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 063 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 39.340.000 | 7.598.000 | (31.742.000) | 31.742.000 | 39.340.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 064 | PENGELOLAAN INFORMASI PENDAPATAN | 90.820.000 | 61.440.920 | (29.379.080) | 35.879.080 | 97.320.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 064 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.600.000 | 4.000.000 | (5.600.000) | 5.600.000 | 9.600.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 064 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 81.220.000 | 57.440.920 | (23.779.080) | 30.279.080 | 87.720.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 065 | PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN IT | 140.400.000 | 52.325.000 | (88.075.000) | 69.575.000 | 121.900.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 065 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 1.600.000 | 800.000 | (800.000) | 800.000 | 1.600.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 065 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 138.800.000 | 51.525.000 | (87.275.000) | 68.775.000 | 120.300.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 066 | MONITORING SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH | 195.900.000 | 57.433.140 | (138.466.860) | 148.966.860 | 206.400.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 066 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.600.000 | 4.000.000 | (5.600.000) | 5.600.000 | 9.600.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 066 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 186.300.000 | 53.433.140 | (132.866.860) | 143.366.860 | 196.800.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 067 | SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH | 806.455.000 | 289.240.540 | (517.214.460) | 418.650.460 | 707.891.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 067 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 9.800.000 | 4.900.000 | (4.900.000) | 4.900.000 | 9.800.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 067 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 796.655.000 | 284.340.540 | (512.314.460) | 413.750.460 | 698.091.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 068 | SOSIALISASI PENARIKAN RETRIBUSI | 28.123.700 | 0 | (28.123.700) | 28.123.700 | 28.123.700 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 068 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 744.000 | 0 | (744.000) | 744.000 | 744.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Total | Ket. |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 068 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 27.379.700 | 0 | (27.379.700) | 27.379.700 | 27.379.700 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 069 | OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI | 83.582.000 | 47.224.250 | (36.357.750) | 36.357.750 | 83.582.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 069 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.928.000 | 4.464.000 | (4.464.000) | 4.464.000 | 8.928.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 069 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 74.654.000 | 42.760.250 | (31.893.750) | 31.893.750 | 74.654.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 070 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI | 71.553.000 | 24.085.250 | (47.467.750) | 47.467.750 | 71.553.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 070 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 8.928.000 | 4.464.000 | (4.464.000) | 4.464.000 | 8.928.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 070 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 62.625.000 | 19.621.250 | (43.003.750) | 43.003.750 | 62.625.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 071 | PENYUSUNAN DAN EVALUASI PERATURAN TENTANG PENDAPATAN DAERAH | 342.568.700 | 35.752.500 | (306.816.200) | 292.871.154 | 328.623.654 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 071 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 13.590.000 | 5.220.000 | (8.370.000) | 8.820.000 | 14.040.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 071 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 328.978.700 | 30.532.500 | (298.446.200) | 284.051.154 | 314.583.654 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 072 | PENINGKATAN PELEYANAN WAJIB PAJAK | 744.930.000 | 129.921.720 | (615.008.280) | 427.288.280 | 557.210.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 072 5 2 1 | BELANJA PEGAWAI | 11.760.000 | 4.900.000 | (6.860.000) | 6.860.000 | 11.760.000 | |
| 3.1.02 3.1.02.02 15 072 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 733.170.000 | 125.021.720 | (608.148.280) | 420.428.280 | 545.450.000 | |
| JUMLAH | | 78.078.187.000 | 20.649.377.703 | (57.428.809.297) | 59.198.262.351 | 79.847.640.054 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | 3.673.947.988.218 | 1.623.366.993.747 | (2.050.580.994.471) | 2.052.303.905.401 | 3.675.670.899.148 | |