



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**FORMULIR
DPA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintah 3.1.03 Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Organisasi 3.1.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Prog	Keg				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	9=6+7+8	10	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						8.617.524.700	
01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	0	29.400.000	0	29.400.000	
01	003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	21.976.000	0	21.976.000	
01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0	52.730.000	0	52.730.000	
01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	0	351.017.000	0	351.017.000	
01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	0	150.000.000	0	150.000.000	
01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	5.000.000	0	5.000.000	
01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	0	18.980.000	0	18.980.000	
01	015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	2.000.000	2.000.000	
01	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya Makanan dan Minuman	0	5.243.099.000	0	5.243.099.000	
01	018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	1.853.000.000	0	1.853.000.000	
01	028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terseenggara	0	185.875.000	0	185.875.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
					Tahun 2019				
Prog	Keg				Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	5	9=6+7+8	10
01	154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	613.785.000	90.662.700	0	704.447.700	
02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						848.337.000	
02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	98.626.000	98.626.000	
02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	0	0	289.531.000	289.531.000	
02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0	429.355.000	0	429.355.000	
02	028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	20.000.000	0	20.000.000	
02	073	Peningkatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor	600.000	10.225.000	0	10.825.000	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						11.886.000	
05	039	Peningkatan Kelembagaan Skpd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya Peningkatan Kelembagaan SKPD	0	11.886.000	0	11.886.000	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						408.095.000	
06	005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersusunnya Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu	310.348.000	4.411.000	0	314.759.000	
06	006	Penyusunan Lkjp Skpd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	LKPJ SKPD yang tersusun	0	11.151.000	0	11.151.000	
06	014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	0	8.069.000	0	8.069.000	
06	018	Penyusunan Lkjp	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	LKj IP yang tersusun	0	11.119.000	0	11.119.000	
06	020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	0	7.995.000	0	7.995.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
					Tahun 2019				
Prog	Keg				Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	5	9=6+7+8	10
06	022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	0	6.113.000	0	6.113.000	
06	023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	0	6.710.000	0	6.710.000	
06	028	Penyusunan Renja Skpd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	RENJA SKPD yang tersusun	0	12.249.000	0	12.249.000	
06	033	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	RKA Perubahan dan DPA Perubahan yang tersusun	0	13.933.000	0	13.933.000	
06	034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	RKA SKPD dan DPA SKPD yang tersusun	0	15.997.000	0	15.997.000	
15		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur						8.981.026.300	
15	004	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah PNS yang lulus UKPPI, Jumlah PNS yang lulus ujian dinas	9.120.000	21.663.000	0	30.783.000	
15	005	Pengembangan Jabatan Fungsional Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya pelantikan jabatan fungsional, Terlaksananya kenaikan jabatan fungsional, Terlaksananya penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional, Terselenggaranya workshop teknis jabatan fungsional, Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan jabatan fungsional, Kenaikan jabatan fungsional yang terlaksana	9.120.000	79.098.000	0	88.218.000	
15	006	Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah aparatur yang diberikan cuti, TAPERUM, JKK dan JKM	5.320.000	2.001.000	0	7.321.000	
15	007	Penyelenggaraan Bintel Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah pelaksanaan bintel aparatur, Jumlah pelaksanaan pelepasan calon jamaah haji, Jumlah penyelenggaraan konseling psikolog	8.100.000	98.197.000	0	106.297.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Prog	Keg				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	5	9=6+7+8	10
15	009	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disipln Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah pelaksanaan sidang kasus kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin, Presentase PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, Jumlah surat penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat keadilan, Prosentase PNS yang meminta izin perceraian, Jumlah PNS yang diberhentikan karena kasus pidana	8.360.000	8.797.600	0	17.157.600	
15	010	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah PNS yang memperoleh izin belajar tepat waktu, Pemberian fasilitas tugas belajar kepada PNS	9.720.000	150.758.000	0	160.478.000	
15	013	Pengembangan Jabatan Struktural Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemindahan jabatan tinggi pratama, Pengambilan sumpah dan pelantikan PNS yang menduduki jabatan struktural, Sidang penilai kinerja Pemerintah Kota Semarang, Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, Pemutakhiran data jabatan struktural	1.416.750.000	512.512.000	0	1.929.262.000	
15	014	Pembekalan Bagi Pns Pemkot Seamarang Yang Akan Purna Tugas	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta yang akan mengikuti pembekalan purna tugas	5.310.000	193.745.000	0	199.055.000	
15	015	Pembekalan Peningkatan Disiplin Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan peningkatan disiplin PNS	4.560.000	56.609.700	0	61.169.700	
15	016	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta capacity building pengelola kepegawaian di Kota Semarang	2.880.000	246.582.000	0	249.462.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Prog	Keg				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	5	9=6+7+8	10
15	017	Pengembangan Disiplin Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah pelaksanaan upacara hari Senin dan apel pagi terpusat, Jumlah pelaksanaan sidak disiplin PNS, Jumlah pelaksanaan upacara bendera setiap tgl. 17	269.640.000	6.933.000	0	276.573.000	
15	018	Penyusunan Lhkpn (laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah PNS yang mengikuti asistensi LHKPN	31.460.000	9.911.000	0	41.371.000	
15	020	Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersusunnya Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah	94.710.000	88.635.000	0	183.345.000	
15	021	Penyelesaian Administrasi Pns Yang Akan Purna Tugas	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Penyelesaian SK yang tepat waktu bagi PNS yang akan purna tugas	9.528.000	112.234.000	0	121.762.000	
15	023	Pengelolaan Dan Pengembangan Database Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya data kehadiran PNS, Tersedianya aplikasi e-formasi, Terpantaunya data dan aplikasi kepegawaian, Tersedianya data kinerja PNS, Tersedianya portal kepegawaian, Tersedianya data utama PNS	3.780.000	136.449.000	0	140.229.000	
15	025	Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pelaksanaan Rakor Kepegawaian dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan aparatur di bidang kepegawaian, Jumlah peserta rakor kepegawaian, Video interaktif kepegawaian, Buku Statistik Kepegawaian, Kalender untuk rakor, Buku Profil	10.320.000	71.941.000	0	82.261.000	
15	026	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya pengelolaan arsip kepegawaian, Tersedianya layanan arsip kepegawaian	9.720.000	63.217.000	0	72.937.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
					Tahun 2019				
Prog	Keg				Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	9=6+7+8	10	
15	027	Penyusunan Kebutuhan/pemetaan Jabatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penyusunan buku kebutuhan pemetaan jabatan	7.600.000	4.410.000	0	12.010.000	
15	028	Asistensi E-formasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta asistensi e-formasi	4.560.000	22.029.000	0	26.589.000	
15	029	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	9.720.000	113.449.000	0	123.169.000	
15	030	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedia KPE, Tersedianya layanan pengurusan karpeg, karis dan karsu, Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS, Tersedianya tanda pengenal PNS, Tersedianya dokmen SK Konversi NIP	9.720.000	39.908.000	0	49.628.000	
15	031	Penyelesaian Administrasi Penempatan Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Penyelenggaraan tes mutas PNS dilingkungan Pemkot Semarang, Jumlah peserta tes mutasi masuk PNS, Jumlah petikan SK penempatan mutas keluar dan masuk, Jumlah petik SK penempatan	9.120.000	53.204.000	0	62.324.000	
15	032	Peningkatan Kesehatan Jasmani Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksananya peningkatan kesehatan jasmani pegawai	6.480.000	115.597.000	0	122.077.000	
15	033	Pengadaan Cpnsd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah pelamar yang mengikuti pengadaan CPNSD , Pengangkatan CPNS,	185.790.000	4.441.780.000	0	4.627.570.000	
15	034	Pemberian Penghargaan Bagi Pns	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksanya pemberian penghargaan bagi PNS	9.528.000	180.450.000	0	189.978.000	
16		Program Peningkatan Kompetensi Aparatur						1.988.581.000	
16	001	Pengiriman Diklat Pim Tk. Ii	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta PIM Tk. II	0	100.000.000	0	100.000.000	
16	003	Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iii	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta Diklat PIM Tk. III	3.840.000	923.664.000	0	927.504.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Prog	Keg				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	5	9=6+7+8	10
16	004	Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iv	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta Diklat PIM IV	11.680.000	949.397.000	0	961.077.000	
17		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur						2.780.135.000	
17	001	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terkirimnya Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	12.110.000	564.566.000	0	576.676.000	
17	002	Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintahan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terselenggaranya Diklat Manajemen Pemerintah	2.640.000	218.224.000	0	220.864.000	
17	003	Penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan	3.940.000	462.333.000	0	466.273.000	
17	004	Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan	3.890.000	461.779.000	0	465.669.000	
17	005	Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri	5.900.000	616.225.000	0	622.125.000	
17	006	Penyelenggaraan Diklat Fungsional	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Terlaksanakannya penyelenggaraan Diklat Fungsional	1.620.000	275.608.000	0	277.228.000	
17	007	Sinkronisasi Pengembangan Sdm	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah kegiatan sinkronisasi pengembangan SDM	2.280.000	45.560.000	0	47.840.000	
17	008	Monitoring Peningkatan Kapasitas Sdm Pada Skpd	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Tersedianya data kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan oleh OPD Pemkot Semarang	10.070.000	93.390.000	0	103.460.000	
18		Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan						2.531.007.000	
18	001	Analisis Kebutuhan Diklat	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah laporan analisis kebutuhan diklat	7.190.000	78.709.000	0	85.899.000	
18	002	Evaluasi Pasca Diklat	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat , Jumlah peserta evaluasi pasca diklat	4.560.000	79.180.000	0	83.740.000	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Prog	Keg				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	5	5	5	9=6+7+8	10
18	003	Pengembangan Kurikulum Diklat	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah kajian kurikulum diklat	4.560.000	90.275.000	0	94.835.000	
18	004	Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah kajian penilaian untuk pengembangan lembaga diklat	6.430.000	91.681.000	0	98.111.000	
18	005	Operasionalisasi Uptb Pengelola Balai Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Operasionalisasi UPTB Pengelola Balai Diklat	12.100.000	2.156.322.000	0	2.168.422.000	
JUMLAH					3.168.459.000	22.607.976.000	390.157.000	26.166.592.000	

Semarang, 31 Desember 2018

**Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

ENDANG SARWININGSIH S, SE. MM.Ak
19680916 199403 2 006