

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN													FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025																					
SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Unsur	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								Rp32.409.519.780,00	Rp724.934.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.134.453.856,00	Rp27.661.824.133,55	Rp724.934.074,70	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.386.758.208,25	(Rp4.747.695.647,75)	(16.73)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp32.409.519.780,00	Rp724.934.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.134.453.856,00	Rp27.661.824.133,55	Rp724.934.074,70	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.386.758.208,25	(Rp4.747.695.647,75)	(16.73)		
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp25.017.369.042,00	Rp724.934.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.742.303.118,00	Rp22.317.252.001,55	Rp724.934.074,70	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.042.186.076,25	(Rp2.700.117.041,75)	(11.72)		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp17.400.100.912,00	Rp724.934.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.125.034.988,00	Rp16.913.147.799,00	Rp724.934.074,70	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.638.081.873,70	(Rp486.953.114,30)	(2.76)		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp123.700.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.700.705,00	Rp118.800.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.800.705,00	(Rp4.900.000,00)	(4.12)		
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp51.163.683,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.163.683,00	Rp46.788.683,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.788.683,00	(Rp4.375.000,00)	(9.35)		
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp4.075.254,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.075.254,00	Rp4.075.254,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.075.254,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp4.075.254,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.075.254,00	Rp4.075.254,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.075.254,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp5.907.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.907.975,00	Rp5.907.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.907.975,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp3.042.399,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.399,00	Rp3.042.399,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.399,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp5.436.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.436.140,00	Rp5.436.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.436.140,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp49.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.475.000,00	(Rp525.000,00)	(1.06)		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp13.161.856.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.161.856.560,00	Rp13.161.856.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.161.856.560,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp12.823.756.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.823.756.560,00	Rp12.823.756.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.823.756.560,00	Rp0,00	0.00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
						Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp335.405.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.405.400,00	Rp335.405.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.405.400,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp673.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.400,00	Rp673.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.400,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp785.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.800,00	Rp785.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.800,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp1.235.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.235.400,00	Rp1.235.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.235.400,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp157.959.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.959.400,00	Rp21.560.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.560.650,00	(Rp136.398.750,00)	(632.63)		
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp157.959.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.959.400,00	Rp21.560.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.560.650,00	(Rp136.398.750,00)	(632.63)		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp889.835.388,00	Rp199.087.138,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.088.922.526,00	Rp593.765.298,00	Rp199.087.136,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp792.852.434,90	(Rp296.070.091,10)	(37.34)		
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp73.326.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.326.067,00	Rp73.326.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.326.067,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp194.949.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.949.464,00	Rp189.399.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.399.464,00	(Rp5.550.000,00)	(2.93)		
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp95.449.188,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.449.188,00	Rp88.332.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.332.598,00	(Rp7.116.590,00)	(8.06)		
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp85.260.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.260.669,00	Rp85.260.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.260.669,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp0,00	Rp995.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp995.404,00	Rp0,00	Rp995.403,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp995.403,60	(Rp0,40)	(0.00)		

Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp85.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.750.000,00	Rp85.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.750.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp355.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.100.000,00	Rp71.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.696.500,00	(Rp283.403.500,00)	(395.28)		
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp0,00	Rp198.091.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.091.734,00	Rp0,00	Rp198.091.733,30	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.091.733,30	(Rp0,70)	(0.00)		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp182.340.788,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.340.788,00	Rp0,00	Rp182.340.787,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.340.787,80	(Rp0,20)	(0.00)		
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp0,00	Rp182.340.788,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.340.788,00	Rp0,00	Rp182.340.787,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.340.787,80	(Rp0,20)	(0.00)		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2.383.470.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.383.470.223,00	Rp2.383.470.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.383.470.223,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp654.116.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.116.904,00	Rp654.116.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.116.904,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp248.734.007,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.734.007,00	Rp248.734.007,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.734.007,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp1.480.619.312,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.619.312,00	Rp1.480.619.312,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.619.312,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp683.278.636,00	Rp343.506.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.026.784.786,00	Rp633.694.363,00	Rp343.506.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp977.200.513,00	(Rp49.584.273,00)	(5.07)		
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp43.959.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.959.999,00	Rp39.910.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.910.050,00	(Rp4.049.949,00)	(10.15)		
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp387.108.164,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.108.164,00	Rp341.573.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.573.840,00	(Rp45.534.324,00)	(13.33)		
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp30.269.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.269.700,00	Rp30.269.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.269.700,00	Rp0,00	0.00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp221.940.773,00	Rp343.506.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.446.923,00	Rp221.940.773,00	Rp343.506.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.446.923,00	Rp0,00	0.00		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp7.617.268.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.617.268.130,00	Rp5.404.104.202,55	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.404.104.202,55	(Rp2.213.163.927,45)	(40.95)		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Rp1.692.259.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.692.259.933,00	Rp1.267.226.686,20	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.267.226.686,20	(Rp425.033.246,80)	(33.54)		
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp276.073.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.073.320,00	Rp145.528.458,40	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.528.458,40	(Rp130.544.861,60)	(89.70)		
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp518.939.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp518.939.289,00	Rp488.425.504,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp488.425.504,90	(Rp30.513.784,10)	(6.25)		
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp440.135.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.135.405,00	Rp301.751.567,90	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp301.751.567,90	(Rp138.383.837,10)	(45.86)		
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp218.256.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.256.750,00	Rp121.591.087,70	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.591.087,70	(Rp96.665.662,30)	(79.50)		
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp238.855.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.855.169,00	Rp209.930.067,30	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.930.067,30	(Rp28.925.101,70)	(13.78)		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			Rp2.464.906.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.464.906.700,00	Rp1.864.596.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.864.596.521,00	(Rp600.310.179,00)	(32.20)		
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp509.698.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp509.698.900,00	Rp372.219.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.219.000,00	(Rp137.479.900,00)	(36.94)		
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp333.160.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.160.800,00	Rp140.870.581,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.870.581,00	(Rp192.290.219,00)	(136.50)		
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp1.622.047.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.622.047.000,00	Rp1.351.506.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.351.506.940,00	(Rp270.540.060,00)	(20.02)		
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp1.540.353.297,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.540.353.297,00	Rp1.153.433.735,35	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.433.735,35	(Rp386.919.561,65)	(33.55)		
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Rp445.738.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp445.738.906,00	Rp373.924.956,35	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.924.956,35	(Rp71.813.949,65)	(19.21)		
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang	Rp742.777.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp742.777.191,00	Rp621.292.409,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp621.292.409,00	(Rp121.484.782,00)	(19.55)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
							Tengah, Sekayu														
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp296.957.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.957.500,00	Rp126.508.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.508.840,00	(Rp170.448.660,00)	(134.73)	
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp54.879.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.879.700,00	Rp31.707.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.707.530,00	(Rp23.172.170,00)	(73.08)	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp1.919.748.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.919.748.200,00	Rp1.118.847.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.847.260,00	(Rp800.900.940,00)	(71.58)	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp206.887.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.887.270,00	Rp142.551.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.551.940,00	(Rp64.335.330,00)	(45.13)	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp1.091.979.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.091.979.710,00	Rp631.650.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.650.620,00	(Rp460.329.090,00)	(72.88)	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp489.773.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.773.780,00	Rp241.119.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.119.350,00	(Rp248.654.430,00)	(103.13)	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp115.254.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.254.960,00	Rp90.836.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.836.010,00	(Rp24.418.950,00)	(26.88)	
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp15.852.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.852.480,00	Rp12.689.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.689.340,00	(Rp3.163.140,00)	(24.93)	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp7.392.150.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.392.150.738,00	Rp5.344.572.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.344.572.132,00	(Rp2.047.578.606,00)	(38.31)	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp7.392.150.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.392.150.738,00	Rp5.344.572.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.344.572.132,00	(Rp2.047.578.606,00)	(38.31)	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				Rp1.865.090.596,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.865.090.596,00	Rp718.349.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.349.460,00	(Rp1.146.741.136,00)	(159.64)	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp36.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.500.000,00	Rp13.554.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.554.500,00	(Rp22.945.500,00)	(169.28)	
5	04	02	2.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp254.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.450.000,00	Rp66.485.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.485.940,00	(Rp187.964.060,00)	(282.71)	

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp1.361.968.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.361.968.096,00	Rp569.951.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp569.951.120,00	(Rp792.016.976,00)	(138.96)	
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp212.172.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.172.500,00	Rp68.357.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.357.900,00	(Rp143.814.600,00)	(210.38)	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Rp5.527.060.142,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.527.060.142,00	Rp4.626.222.672,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.626.222.672,00	(Rp900.837.470,00)	(19.47)	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		Rp5.527.060.142,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.527.060.142,00	Rp4.626.222.672,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.626.222.672,00	(Rp900.837.470,00)	(19.47)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Semarang, Tanggal 25 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Januari		Rp909.164.146,00	
Februari		Rp1.499.395.109,00	
Maret		Rp2.746.496.945,00	
April		Rp1.840.208.778,00	
Mei		Rp3.659.440.668,30	<u>JOKO HARTONO, S.STP., M.Si</u> NIP. 197809291997111001
Juni		Rp4.325.266.254,35	
Juli		Rp2.675.701.369,00	Mengesahkan, PPKD
Agustus		Rp2.813.851.403,60	
September		Rp1.934.665.027,00	
Oktober		Rp2.179.040.732,00	
November		Rp1.915.713.469,00	
Desember		Rp1.887.814.307,00	<u>TUNING SUNARNINGSIH, S.Sos., M.M.</u> NIP. 196706031988032017
Jumlah		Rp28.386.758.208,25	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BUDI PRAKOSA, S.T., M.T.	196908291998031006	Wakil Ketua I	
2.	TUNING SUNARNINGSIH, S.Sos., M.M.	196706031988032017	Wakil Ketua II	

*) Sesuai periodisasi SPD