



**PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**01 Januari 2025 Sampai 30 April 2025**



| Kode Rekening | URAIAN                                                             | ANGGARAN 2025            | REALISASI 2025          | % 2025            | REALISASI 2024           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                                  | 3                        | 4                       | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                        |
| 4             | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                           | <b>150.000.000,00</b>    | <b>100.100.000,00</b>   | <b>66,73</b>      | <b>191.350.000,00</b>    |
| 4.1           | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                | <b>150.000.000,00</b>    | <b>100.100.000,00</b>   | <b>66,73</b>      | <b>191.350.000,00</b>    |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                                                   | 150.000.000,00           | 100.100.000,00          | 66,73             | 191.350.000,00           |
| 4.1.02.02     | Retribusi Jasa Usaha                                               | 150.000.000,00           | 100.100.000,00          | 66,73             | 191.350.000,00           |
| 4.1.02.02.01  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 191.350.000,00           |
| 4.1.02.02.20  | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                  | 150.000.000,00           | 100.100.000,00          | 66,73             | 0,00                     |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                               | <b>150.000.000,00</b>    | <b>100.100.000,00</b>   | <b>66,73</b>      | <b>191.350.000,00</b>    |
|               |                                                                    |                          |                         |                   |                          |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                           | <b>150.000.000,00</b>    | <b>100.100.000,00</b>   | <b>66,73</b>      | <b>191.350.000,00</b>    |
|               |                                                                    |                          |                         |                   |                          |
| 5             | <b>BELANJA DAERAH</b>                                              | <b>33.784.868.699,89</b> | <b>6.062.173.867,00</b> | <b>17,94</b>      | <b>29.345.928.752,00</b> |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>                                             | <b>33.365.185.014,13</b> | <b>6.000.233.867,00</b> | <b>17,98</b>      | <b>28.261.257.327,00</b> |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                                                    | 12.297.483.097,63        | 3.959.571.696,00        | 32,19             | 11.388.909.952,00        |
| 5.1.01.01     | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 5.423.253.097,63         | 1.645.126.016,00        | 30,33             | 4.578.443.032,00         |
| 5.1.01.01.01  | Belanja Gaji Pokok ASN                                             | 3.646.738.456,41         | 1.168.380.179,00        | 32,03             | 3.269.093.202,00         |
| 5.1.01.01.02  | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                     | 305.433.430,88           | 100.186.944,00          | 32,80             | 282.184.952,00           |
| 5.1.01.01.03  | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                      | 211.693.250,00           | 71.625.000,00           | 33,83             | 203.630.000,00           |
| 5.1.01.01.04  | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                   | 186.234.300,00           | 64.890.000,00           | 34,84             | 160.390.950,00           |
| 5.1.01.01.05  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                              | 67.242.984,80            | 18.275.000,00           | 27,17             | 61.235.000,00            |
| 5.1.01.01.06  | Belanja Tunjangan Beras ASN                                        | 184.957.662,50           | 59.963.760,00           | 32,42             | 170.621.520,00           |
| 5.1.01.01.07  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                         | 449.170.794,23           | 45.684.784,00           | 10,17             | 82.661.113,00            |
| 5.1.01.01.08  | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                        | 56.955,73                | 18.573,00               | 32,60             | 52.858,00                |
| 5.1.01.01.09  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                | 341.817.927,24           | 107.114.281,00          | 31,33             | 321.697.404,00           |
| 5.1.01.01.10  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                         | 7.444.285,32             | 2.246.856,00            | 30,18             | 6.718.953,00             |
| 5.1.01.01.11  | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                 | 22.332.998,48            | 6.740.639,00            | 30,18             | 20.157.080,00            |
| 5.1.01.01.12  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN       | 130.052,04               | 0,00                    | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.01.02     | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 6.874.230.000,00         | 2.314.445.680,00        | 33,66             | 6.487.754.920,00         |
| 5.1.01.02.01  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 6.871.740.000,00         | 2.314.445.680,00        | 33,68             | 6.487.754.920,00         |
| 5.1.01.02.06  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 2.490.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                     |
| 5.1.01.03     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 322.712.000,00           |
| 5.1.01.03.02  | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 2.172.000,00             |
| 5.1.01.03.07  | Belanja Honorarium                                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 320.540.000,00           |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                                            | 21.067.701.916,50        | 2.040.662.171,00        | 9,68              | 16.872.347.375,00        |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang                                                     | 6.225.912.469,67         | 315.941.666,00          | 5,07              | 4.865.333.153,00         |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis                                         | 6.225.912.469,67         | 315.941.666,00          | 5,07              | 4.865.333.153,00         |
| 5.1.02.02     | Belanja Jasa                                                       | 12.192.183.590,50        | 1.121.473.672,00        | 9,19              | 7.520.798.895,00         |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor                                                | 11.118.786.296,30        | 999.937.272,00          | 8,99              | 6.854.535.453,00         |
| 5.1.02.02.02  | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                     | 54.842.376,00            | 16.886.400,00           | 30,79             | 47.685.352,00            |
| 5.1.02.02.04  | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                   | 122.473.530,00           | 2.650.000,00            | 2,16              | 127.772.540,00           |

| Kode Rekening | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN 2025              | REALISASI 2025            | % 2025       | REALISASI 2024             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 5.1.02.02.05  | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                       | 95.454.500,00              | 0,00                      | 0,00         | 9.500.000,00               |
| 5.1.02.02.08  | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 34.537.650,00              |
| 5.1.02.02.09  | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                | 220.786.888,20             | 0,00                      | 0,00         | 159.717.900,00             |
| 5.1.02.02.11  | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                                                        | 285.000.000,00             | 90.000.000,00             | 31,57        | 250.000.000,00             |
| 5.1.02.02.12  | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 294.840.000,00             | 12.000.000,00             | 4,07         | 37.050.000,00              |
| 5.1.02.03     | Belanja Pemeliharaan                                                                   | 1.014.168.360,83           | 184.401.433,00            | 18,18        | 922.992.695,00             |
| 5.1.02.03.01  | Belanja Pemeliharaan Tanah                                                             | 137.462.400,00             | 46.260.000,00             | 33,65        | 0,00                       |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                               | 876.705.960,83             | 138.141.433,00            | 15,75        | 922.992.695,00             |
| 5.1.02.04     | Belanja Perjalanan Dinas                                                               | 1.375.437.495,50           | 163.863.400,00            | 11,91        | 2.822.674.632,00           |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                  | 1.375.437.495,50           | 163.863.400,00            | 11,91        | 2.822.674.632,00           |
| 5.1.02.05     | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 260.000.000,00             | 254.982.000,00            | 98,07        | 740.548.000,00             |
| 5.1.02.05.01  | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                  | 260.000.000,00             | 254.982.000,00            | 98,07        | 740.548.000,00             |
|               | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                          | <b>33.365.185.014,13</b>   | <b>6.000.233.867,00</b>   | <b>17,98</b> | <b>28.261.257.327,00</b>   |
|               |                                                                                        |                            |                           |              |                            |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                   | <b>419.683.685,76</b>      | <b>61.940.000,00</b>      | <b>14,75</b> | <b>1.084.671.425,00</b>    |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 511.178.050,00             |
| 5.2.02.02     | Belanja Modal Alat Angkutan                                                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 18.500.000,00              |
| 5.2.02.02.02  | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 18.500.000,00              |
| 5.2.02.05     | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 175.128.050,00             |
| 5.2.02.05.01  | Belanja Modal Alat Kantor                                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 175.128.050,00             |
| 5.2.02.10     | Belanja Modal Komputer                                                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 317.550.000,00             |
| 5.2.02.10.01  | Belanja Modal Komputer Unit                                                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 245.000.000,00             |
| 5.2.02.10.02  | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 72.550.000,00              |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                      | 419.683.685,76             | 61.940.000,00             | 14,75        | 572.510.875,00             |
| 5.2.03.01     | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                          | 419.683.685,76             | 61.940.000,00             | 14,75        | 572.510.875,00             |
| 5.2.03.01.01  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                             | 419.683.685,76             | 61.940.000,00             | 14,75        | 572.510.875,00             |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 982.500,00                 |
| 5.2.05.01     | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 982.500,00                 |
| 5.2.05.01.01  | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 982.500,00                 |
|               | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                            | <b>419.683.685,76</b>      | <b>61.940.000,00</b>      | <b>14,75</b> | <b>1.084.671.425,00</b>    |
|               |                                                                                        |                            |                           |              |                            |
|               | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                  | <b>33.784.868.699,89</b>   | <b>6.062.173.867,00</b>   | <b>17,94</b> | <b>29.345.928.752,00</b>   |
|               |                                                                                        |                            |                           |              |                            |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                                 | <b>(33.634.868.699,89)</b> | <b>(5.962.073.867,00)</b> | <b>17,72</b> | <b>(29.154.578.752,00)</b> |
|               |                                                                                        |                            |                           |              |                            |

Kota Semarang, 27 Agustus 2025  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**JOKO HARTONO, S.STP., M.Si.**  
NIP.197809291997111001