

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN September dan 2021

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	22.251.042.391,00	14.097.341.121,00	8.153.701.270,00	63,36
2.1.	BELANJA OPERASI	22.154.254.391,00	14.001.775.646,00	8.152.478.745,00	63,20
2.1.01.	Belanja Pegawai	9.440.631.340,00	6.547.845.350,00	2.892.785.990,00	69,36
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.356.392.340,00	3.088.153.844,00	1.268.238.496,00	70,89
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.976.235.222,00	2.175.067.020,00	801.168.202,00	73,08
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.856.450.135,00	2.175.067.020,00	681.383.115,00	76,15
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	119.785.087,00	-	119.785.087,00	-
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	288.296.022,00	193.239.676,00	95.056.346,00	67,03
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	271.526.110,00	193.239.676,00	78.286.434,00	71,17
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.769.912,00	-	16.769.912,00	-
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.917.875,00	114.730.000,00	34.187.875,00	77,04
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.917.875,00	114.730.000,00	34.187.875,00	77,04
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	257.968.500,00	147.455.000,00	110.513.500,00	57,16
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	257.968.500,00	147.455.000,00	110.513.500,00	57,16
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	101.106.000,00	69.310.000,00	31.796.000,00	68,55
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.710.625,00	69.310.000,00	24.400.625,00	73,96
2.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.395.375,00	-	7.395.375,00	-
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	188.842.392,00	132.745.860,00	56.096.532,00	70,29
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	177.262.434,00	132.745.860,00	44.516.574,00	74,89
2.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.579.958,00	-	11.579.958,00	-
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.363.680,00	38.211.040,00	2.152.640,00	94,67
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.363.680,00	38.211.040,00	2.152.640,00	94,67
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57.863,00	32.890,00	24.973,00	56,84
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.949,00	32.890,00	17.059,00	65,85
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.914,00	-	7.914,00	-
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	308.889.993,00	200.286.127,00	108.603.866,00	64,84
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	303.131.981,00	200.286.127,00	102.845.854,00	66,07
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.758.012,00	-	5.758.012,00	-
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.828.835,00	4.269.024,00	2.559.811,00	62,51
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.502.306,00	4.269.024,00	2.233.282,00	65,65
2.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	326.529,00	-	326.529,00	-
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.490.167,00	12.807.207,00	7.682.960,00	62,50
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.506.969,00	12.807.207,00	6.699.762,00	65,65
2.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	983.198,00	-	983.198,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.395.791,00	-	18.395.791,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
2.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	54.015,00	-	54.015,00	-
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.084.239.000,00	3.459.691.506,00	1.624.547.494,00	68,05
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.327.720.000,00	911.861.283,00	415.858.717,00	68,68
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.327.720.000,00	911.861.283,00	415.858.717,00	68,68
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	468.322.000,00	220.782.782,00	247.539.218,00	47,14
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	468.322.000,00	220.782.782,00	247.539.218,00	47,14
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.371.551.000,00	959.208.870,00	412.342.130,00	69,94
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.371.551.000,00	959.208.870,00	412.342.130,00	69,94
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.916.646.000,00	1.367.838.571,00	548.807.429,00	71,37
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.916.646.000,00	1.367.838.571,00	548.807.429,00	71,37
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.713.623.051,00	7.453.930.296,00	5.259.692.755,00	58,63
2.1.02.01.	Belanja Barang	1.949.032.243,00	1.065.607.418,00	883.424.825,00	54,67
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.949.032.243,00	1.065.607.418,00	883.424.825,00	54,67
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.020.000,00	34.764.018,00	20.255.982,00	63,18
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.340.000,00	-	5.340.000,00	-
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	94.292.350,00	63.397.500,00	30.894.850,00	67,24
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	32.833.326,00	32.750.250,00	83.076,00	99,75
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	205.898.943,00	155.292.000,00	50.606.943,00	75,42
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.930.000,00	6.163.700,00	2.766.300,00	69,02
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	71.018.305,00	63.665.050,00	7.353.255,00	89,65
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.021.139,00	12.095.000,00	6.926.139,00	63,59
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.740.000,00	17.370.500,00	2.369.500,00	88,00
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	28.000.000,00	17.490.000,00	10.510.000,00	62,46
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.025.100,00	5.779.000,00	246.100,00	95,92
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.305.080,00	954.400,00	350.680,00	73,13
2.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.660.000,00	5.600.000,00	60.000,00	98,94
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.331.568.000,00	650.286.000,00	681.282.000,00	48,84
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.880.000,00	-	11.880.000,00	-
2.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.500.000,00	-	52.500.000,00	-
2.1.02.02.	Belanja Jasa	10.202.788.808,00	6.165.409.716,00	4.037.379.092,00	60,43

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.527.354.500,00	1.212.446.954,00	1.314.907.546,00	47,97
2.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	(11.950.000,00)	11.950.000,00	-
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	158.600.000,00	56.750.000,00	101.850.000,00	35,78
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.230.750.000,00	638.350.000,00	592.400.000,00	51,87
2.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	18.000.000,00	3.900.000,00	14.100.000,00	21,67
2.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	176.600.000,00	73.500.000,00	103.100.000,00	41,62
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	288.900.000,00	129.250.000,00	159.650.000,00	44,74
2.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.160.000,00	-	24.160.000,00	-
2.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	12.638.000,00	529.000,00	12.109.000,00	4,19
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	195.600.000,00	130.400.000,00	65.200.000,00	66,67
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.500.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00	42,86
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	177.220.000,00	84.926.510,00	92.293.490,00	47,92
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	131.500.000,00	41.117.574,00	90.382.426,00	31,27
2.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.996.500,00	943.500,00	2.053.000,00	31,49
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	44.000.000,00	34.949.900,00	9.050.100,00	79,43
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	2.517.150,00	6.482.850,00	27,97
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	473.500,00	1.326.500,00	26,31
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	7.676.120,00	4.323.880,00	63,97
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	3.620.000,00	1.780.000,00	67,04
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.690.000,00	1.993.700,00	4.696.300,00	29,80
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.671.360,00	5.920.168,00	4.751.192,00	55,48
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.340.000,00	5.216.000,00	3.124.000,00	62,54
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.308.000,00	312.968,00	995.032,00	23,93
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.023.360,00	391.200,00	632.160,00	38,23
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	581.620.000,00	-	581.620.000,00	-
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-
2.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	67.260.000,00	-	67.260.000,00	-
2.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	46.200.000,00	-	46.200.000,00	-
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
2.1.02.02.04.0171.	Belanja Sewa Program Input Equipment	21.560.000,00	-	21.560.000,00	-
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-
2.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	364.000.000,00	-	364.000.000,00	-
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
2.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
2.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	430.000.000,00	229.794.594,00	200.205.406,00	53,44
2.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	80.000.000,00	79.794.594,00	205.406,00	99,74
2.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	350.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	42,86
2.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	249.000.000,00	76.050.000,00	172.950.000,00	30,54
2.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	43.600.000,00	-	43.600.000,00	-
2.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	205.400.000,00	76.050.000,00	129.350.000,00	37,03
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.238.142.948,00	4.641.198.000,00	1.596.944.948,00	74,40
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.943.907.920,00	2.772.749.000,00	1.171.158.920,00	70,30
2.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
2.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	435.500.000,00	218.450.000,00	217.050.000,00	50,16
2.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.846.235.028,00	1.649.999.000,00	196.236.028,00	89,37
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	187.745.000,00	35.576.200,00	152.168.800,00	18,95
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.745.000,00	35.576.200,00	52.168.800,00	40,54
2.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	671.500,00	28.500,00	95,93
2.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.000.000,00	16.028.500,00	27.971.500,00	36,43
2.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	345.000,00	-	345.000,00	-
2.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750.000,00	-	750.000,00	-
2.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	700.000,00	-	700.000,00	-
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	4.495.500,00	4.504.500,00	49,95
2.1.02.03.02.0125.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.250.000,00	10.719.000,00	8.531.000,00	55,68
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	3.661.700,00	5.338.300,00	40,69
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	324.020.000,00	187.336.962,00	136.683.038,00	57,82
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	324.020.000,00	187.336.962,00	136.683.038,00	57,82

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266.620.000,00	183.436.962,00	83.183.038,00	68,80
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.400.000,00	1.650.000,00	15.750.000,00	9,48
2.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.000.000,00	2.250.000,00	37.750.000,00	5,63
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.037.000,00	-	50.037.000,00	-
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.037.000,00	-	50.037.000,00	-
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50.037.000,00	-	50.037.000,00	-
2.2.	BELANJA MODAL	96.788.000,00	95.565.475,00	1.222.525,00	98,74
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.788.000,00	94.568.200,00	1.219.800,00	98,73
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	66.498.000,00	65.304.000,00	1.194.000,00	98,20
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	66.498.000,00	65.304.000,00	1.194.000,00	98,20
2.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	48.000.000,00	46.855.000,00	1.145.000,00	97,61
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.498.000,00	18.449.000,00	49.000,00	99,74
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	29.290.000,00	29.264.200,00	25.800,00	99,91
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	19.290.000,00	19.267.200,00	22.800,00	99,88
2.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	19.290.000,00	19.267.200,00	22.800,00	99,88
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	9.997.000,00	3.000,00	99,97
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	9.997.000,00	3.000,00	99,97
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	997.275,00	2.725,00	99,73
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.000.000,00	997.275,00	2.725,00	99,73
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.000.000,00	997.275,00	2.725,00	99,73
2.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.000.000,00	997.275,00	2.725,00	99,73
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.251.042.391,00)	(14.097.341.121,00)	(8.153.701.270,00)	63,36

PEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SU

FATMAH ROSYATI, S IP., M.I.P.
NIP. 197107291996072001