

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2021**

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	21.328.448.157,00	19.391.695.568,00	1.936.752.589,00	90,92
2.1.	BELANJA OPERASI	21.199.400.157,00	19.264.264.093,00	1.935.136.064,00	90,87
2.1.01.	Belanja Pegawai	9.550.674.000,00	8.546.449.066,00	1.004.224.934,00	89,49
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.466.435.000,00	3.978.197.511,00	488.237.489,00	89,07
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.067.438.332,00	2.800.191.340,00	267.246.992,00	91,29
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.947.653.245,00	2.800.191.340,00	147.461.905,00	95,00
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	278.640.053,00	248.120.576,00	30.519.477,00	89,05
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	261.870.141,00	248.120.576,00	13.749.565,00	94,75
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	153.429.700,00	142.675.000,00	10.754.700,00	92,99
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.429.700,00	142.675.000,00	10.754.700,00	92,99
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	268.873.200,00	192.215.000,00	76.658.200,00	71,49
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	268.873.200,00	192.215.000,00	76.658.200,00	71,49
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	110.970.875,00	90.745.000,00	20.225.875,00	81,77
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.575.500,00	90.745.000,00	12.830.500,00	87,61
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	194.879.323,00	170.983.620,00	23.895.703,00	87,74
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	183.299.365,00	170.983.620,00	12.315.745,00	93,28
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	41.208.150,00	40.258.600,00	949.550,00	97,70
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.208.150,00	40.258.600,00	949.550,00	97,70
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	163.206,00	41.808,00	121.398,00	25,62
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	155.292,00	41.808,00	113.484,00	26,92
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	302.829.336,00	269.891.404,00	32.937.932,00	89,12
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	297.071.324,00	269.891.404,00	27.179.920,00	90,85
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	7.400.785,00	5.768.734,00	1.632.051,00	77,95
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.074.256,00	5.768.734,00	1.305.522,00	81,55
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	22.206.249,00	17.306.429,00	4.899.820,00	77,93
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.223.051,00	17.306.429,00	3.916.622,00	81,55
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	4.568.251.555,00	515.987.445,00	89,85
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.327.720.000,00	1.206.773.475,00	120.946.525,00	90,89
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.327.720.000,00	1.206.773.475,00	120.946.525,00	90,89
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	468.322.000,00	293.678.483,00	174.643.517,00	62,71
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	468.322.000,00	293.678.483,00	174.643.517,00	62,71
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.371.551.000,00	1.257.574.889,00	113.976.111,00	91,69
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.371.551.000,00	1.257.574.889,00	113.976.111,00	91,69
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.916.646.000,00	1.810.224.708,00	106.421.292,00	94,45
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.916.646.000,00	1.810.224.708,00	106.421.292,00	94,45
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.648.726.157,00	10.717.815.027,00	930.911.130,00	92,01
2.1.02.01.	Belanja Barang	1.674.189.921,00	1.633.947.365,00	40.242.556,00	97,60
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.674.189.921,00	1.633.947.365,00	40.242.556,00	97,60
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.855.000,00	76.750.765,00	11.104.235,00	87,36
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.849.475,00	73.447.500,00	2.401.975,00	96,83
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	32.780.026,00	32.750.250,00	29.776,00	99,91
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	171.960.101,00	170.158.150,00	1.801.951,00	98,95
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.930.000,00	6.607.700,00	2.322.300,00	73,99
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	70.912.500,00	70.912.500,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.318.639,00	14.318.000,00	639,00	100,00
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.740.000,00	19.720.500,00	19.500,00	99,90
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	28.000.000,00	27.967.500,00	32.500,00	99,88
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.025.100,00	6.025.100,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.305.080,00	1.304.400,00	680,00	99,95
2.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.660.000,00	5.660.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.134.154.000,00	1.111.625.000,00	22.529.000,00	98,01
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	9.259.717.558,00	8.424.081.025,00	835.636.533,00	90,98
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.101.045.250,00	1.928.172.130,00	172.873.120,00	91,77

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	65.600.000,00	57.000.000,00	8.600.000,00	86,89
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	974.700.000,00	898.850.000,00	75.850.000,00	92,22
2.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	18.000.000,00	4.200.000,00	13.800.000,00	23,33
2.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	158.400.000,00	158.100.000,00	300.000,00	99,81
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	224.100.000,00	223.600.000,00	500.000,00	99,78
2.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.480.000,00	2.030.000,00	1.450.000,00	58,33
2.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.625.000,00	1.755.000,00	7.870.000,00	18,23
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	195.600.000,00	195.600.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.413.750,00	52.316.907,00	96.843,00	99,82
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	176.260.000,00	168.071.303,00	8.188.697,00	95,35
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	124.500.000,00	84.101.241,00	40.398.759,00	67,55
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00	70,00
2.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.996.500,00	1.366.900,00	1.629.600,00	45,62
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	44.000.000,00	43.949.900,00	50.100,00	99,89
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000,00	3.325.060,00	1.674.940,00	66,50
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.080.000,00	637.000,00	443.000,00	58,98
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	24.000.000,00	15.974.819,00	8.025.181,00	66,56
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.600.000,00	5.480.000,00	120.000,00	97,86
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.690.000,00	5.514.000,00	1.176.000,00	82,42
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.599.360,00	8.140.231,00	2.459.129,00	76,80
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.280.000,00	7.172.000,00	1.108.000,00	86,62
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.302.000,00	430.331,00	871.669,00	33,05
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.017.360,00	537.900,00	479.460,00	52,87
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	352.730.000,00	-	352.730.000,00	-
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	41.850.000,00	-	41.850.000,00	-
2.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.600.000,00	-	39.600.000,00	-
2.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
2.1.02.02.04.0171.	Belanja Sewa Program Input Equipment	18.480.000,00	-	18.480.000,00	-
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-
2.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
2.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	430.000.000,00	356.417.844,00	73.582.156,00	82,89
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

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	350.000.000,00	276.623.250,00	73.376.750,00	79,04
2.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	99.200.000,00	76.050.000,00	23.150.000,00	76,66
2.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	99.200.000,00	76.050.000,00	23.150.000,00	76,66
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.206.142.948,00	6.055.300.820,00	150.842.128,00	97,57
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.943.907.920,00	3.926.901.820,00	17.006.100,00	99,57
2.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	416.000.000,00	413.150.000,00	2.850.000,00	99,31
2.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.846.235.028,00	1.715.249.000,00	130.986.028,00	92,91
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	286.498.678,00	282.936.412,00	3.562.266,00	98,76
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.450.000,00	73.404.900,00	3.045.100,00	96,02
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	38.500.000,00	35.860.500,00	2.639.500,00	93,14
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	8.920.500,00	79.500,00	99,12
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.250.000,00	18.964.000,00	286.000,00	98,51
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	8.988.400,00	11.600,00	99,87
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210.048.678,00	209.531.512,00	517.166,00	99,75
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	210.048.678,00	209.531.512,00	517.166,00	99,75
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	388.320.000,00	336.850.225,00	51.469.775,00	86,75
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	388.320.000,00	336.850.225,00	51.469.775,00	86,75
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	358.020.000,00	329.300.225,00	28.719.775,00	91,98
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	3.100.000,00	11.900.000,00	20,67
2.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.300.000,00	4.450.000,00	10.850.000,00	29,08
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
2.2.	BELANJA MODAL	129.048.000,00	127.431.475,00	1.616.525,00	98,75
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.048.000,00	126.434.200,00	1.613.800,00	98,74
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	14.000.000,00	13.750.000,00	250.000,00	98,21
2.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	14.000.000,00	13.750.000,00	250.000,00	98,21
2.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	14.000.000,00	13.750.000,00	250.000,00	98,21
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.260.000,00	18.116.000,00	144.000,00	99,21
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.260.000,00	18.116.000,00	144.000,00	99,21

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	18.260.000,00	18.116.000,00	144.000,00	99,21
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)	(21.328.448.157,00)	(19.391.695.568,00)	(1.936.752.589,00)	90,92

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007