

**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 2022**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>2-</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>22.010.849.254,00</b>	<b>15.394.496.009,00</b>	<b>6.616.353.245,00</b>	<b>69,94</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.999.849.254,00</b>	<b>15.384.096.009,00</b>	<b>6.615.753.245,00</b>	<b>69,93</b>
2.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.953.649.000,00</b>	<b>6.725.499.484,00</b>	2.228.149.516,00	75,11
2.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.005.249.000,00</b>	<b>3.332.672.284,00</b>	672.576.716,00	83,21
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.782.552.185,00	2.378.870.258,00	403.681.927,00	85,49
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.782.552.185,00	2.378.870.258,00	403.681.927,00	85,49
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	243.165.131,00	208.549.200,00	34.615.931,00	85,76
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	243.165.131,00	208.549.200,00	34.615.931,00	85,76
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	132.916.150,00	102.745.000,00	30.171.150,00	77,30
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	132.916.150,00	102.745.000,00	30.171.150,00	77,30
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	202.202.000,00	159.725.000,00	42.477.000,00	78,99
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	202.202.000,00	159.725.000,00	42.477.000,00	78,99
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.177.250,00	81.370.000,00	14.807.250,00	84,60
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.177.250,00	81.370.000,00	14.807.250,00	84,60
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	170.206.553,00	144.043.380,00	26.163.173,00	84,63
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	170.206.553,00	144.043.380,00	26.163.173,00	84,63
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.591.252,00	37.765.302,00	2.825.950,00	93,04
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.591.252,00	37.765.302,00	2.825.950,00	93,04
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	154.001,00	34.873,00	119.128,00	22,64
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154.001,00	34.873,00	119.128,00	22,64
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	286.666.632,00	200.871.027,00	85.795.605,00	70,07
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	286.666.632,00	200.871.027,00	85.795.605,00	70,07
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.068.952,00	4.674.512,00	3.394.440,00	57,93
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.068.952,00	4.674.512,00	3.394.440,00	57,93
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.207.118,00	14.023.732,00	10.183.386,00	57,93
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.207.118,00	14.023.732,00	10.183.386,00	57,93
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
2.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.948.400.000,00</b>	<b>3.392.827.200,00</b>	1.555.572.800,00	68,56
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.332.687.500,00	888.679.095,00	444.008.405,00	66,68
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.332.687.500,00	888.679.095,00	444.008.405,00	66,68
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	305.225.000,00	142.550.713,00	162.674.287,00	46,70
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	305.225.000,00	142.550.713,00	162.674.287,00	46,70

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.311.362.500,00	1.028.609.248,00	282.753.252,00	78,44
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.311.362.500,00	1.028.609.248,00	282.753.252,00	78,44
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.999.125.000,00	1.332.988.144,00	666.136.856,00	66,68
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.999.125.000,00	1.332.988.144,00	666.136.856,00	66,68
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.046.200.254,00</b>	<b>8.658.596.525,00</b>	4.387.603.729,00	66,37
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.632.700.884,00</b>	<b>1.617.019.108,00</b>	1.015.681.776,00	61,42
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.632.700.884,00	1.617.019.108,00	1.015.681.776,00	61,42
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	138.957.700,00	68.681.867,00	70.275.833,00	49,43
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.508.270,00	50.726.991,00	10.781.279,00	82,47
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	20.123.500,00	19.851.000,00	272.500,00	98,65
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	127.809.250,00	100.219.350,00	27.589.900,00	78,41
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.030.000,00	5.030.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	74.592.000,00	45.579.500,00	29.012.500,00	61,11
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	33.749.500,00	26.121.000,00	7.628.500,00	77,40
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.492.500,00	16.418.500,00	74.000,00	99,55
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	145.250.000,00	122.660.000,00	22.590.000,00	84,45
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.968.000,00	1.968.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	840.000,00	-	840.000,00	-
2.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.714.164,00	3.093.900,00	3.620.264,00	46,08
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.934.566.000,00	1.144.069.000,00	790.497.000,00	59,14
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.100.000,00	12.600.000,00	31.500.000,00	28,57
2.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
2.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>9.150.289.370,00</b>	<b>6.426.549.625,00</b>	2.723.739.745,00	70,23
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.437.074.500,00	1.182.613.957,00	1.254.460.543,00	48,53
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	74.750.000,00	26.000.000,00	48.750.000,00	34,78
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.029.100.000,00	496.500.000,00	532.600.000,00	48,25
2.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahli dan Beracara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	15.600.000,00	4.800.000,00	10.800.000,00	30,77
2.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	233.600.000,00	171.105.000,00	62.495.000,00	73,25
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	341.700.000,00	123.550.000,00	218.150.000,00	36,16
2.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	42.810.000,00	1.720.000,00	41.090.000,00	4,02
2.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	211.092.000,00	140.728.000,00	70.364.000,00	66,67
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	46.327.500,00	31.370.625,00	14.956.875,00	67,71

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.500.000,00	101.460.000,00	109.040.000,00	48,20
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	131.500.000,00	43.620.000,00	87.880.000,00	33,17
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000,00	4.200.000,00	9.300.000,00	31,11
2.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.995.000,00	1.453.500,00	1.541.500,00	48,53
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	28.000.000,00	12.500.000,00	15.500.000,00	44,64
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	2.517.578,00	6.482.422,00	27,97
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	490.500,00	709.500,00	40,88
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	24.000.000,00	13.948.451,00	10.051.549,00	58,12
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	3.590.000,00	1.810.000,00	66,48
2.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	3.900.000,00	632.503,00	3.267.497,00	16,22
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	10.000.000,00	2.427.800,00	7.572.200,00	24,28
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	506.319.000,00	48.862.700,00	457.456.300,00	9,65
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	38.500.000,00	2.497.500,00	36.002.500,00	6,49
2.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
2.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	37.950.000,00	380.000,00	37.570.000,00	1,00
2.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	35.700.000,00	-	35.700.000,00	-
2.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	19.200.000,00	2.400.000,00	16.800.000,00	12,50
2.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	29.669.000,00	-	29.669.000,00	-
2.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	252.000.000,00	14.785.200,00	237.214.800,00	5,87
2.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	43.200.000,00	28.800.000,00	14.400.000,00	66,67
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	49.000.000,00	2.250.000,00	46.750.000,00	4,59
2.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	49.000.000,00	2.250.000,00	46.750.000,00	4,59
2.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	364.300.000,00	94.350.000,00	269.950.000,00	25,90
2.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	364.300.000,00	94.350.000,00	269.950.000,00	25,90
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbing an Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.793.595.870,00	5.098.472.968,00	695.122.902,00	88,00
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.828.195.920,00	3.338.628.000,00	489.567.920,00	87,21
2.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	210.500.000,00	199.450.767,00	11.049.233,00	94,75
2.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.754.899.950,00	1.560.394.201,00	194.505.749,00	88,92
2.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>184.550.000,00</b>	<b>139.043.000,00</b>	45.507.000,00	75,34
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.550.000,00	38.562.000,00	44.988.000,00	46,15
2.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	4.795.000,00	5.205.000,00	47,95
2.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	-	700.000,00	-
2.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.200.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	75,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	6.564.000,00	8.436.000,00	43,76
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000,00	5.069.500,00	5.330.500,00	48,75
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	4.107.000,00	4.893.000,00	45,63
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.250.000,00	9.206.500,00	10.043.500,00	47,83
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	3.420.000,00	8.580.000,00	28,50
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.481.000,00	519.000,00	99,48
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.481.000,00	519.000,00	99,48
2.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
2.1.02.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>928.660.000,00</b>	<b>455.984.797,00</b>	472.675.203,00	49,10
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	928.660.000,00	455.984.797,00	472.675.203,00	49,10
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	785.400.000,00	377.479.169,00	407.920.831,00	48,06
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.060.000,00	25.290.000,00	28.770.000,00	46,78
2.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89.200.000,00	53.215.628,00	35.984.372,00	59,66
2.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>19.999.995,00</b>	130.000.005,00	13,33
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000,00	19.999.995,00	130.000.005,00	13,33
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	150.000.000,00	19.999.995,00	130.000.005,00	13,33
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>94,55</b>
2.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	600.000,00	94,55
2.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	600.000,00	94,55
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.000.000,00	10.400.000,00	600.000,00	94,55
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.000.000,00	10.400.000,00	600.000,00	94,55
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(22.010.849.254,00)</b>	<b>(15.394.496.009,00)</b>	<b>(6.616.353.245,00)</b>	<b>69,94</b>

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007