

**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 Desember 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>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>22.288.365.879,00</b>	<b>21.295.508.735,00</b>	<b>992.857.144,00</b>	<b>95,55</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.242.665.879,00</b>	<b>21.250.890.735,00</b>	<b>991.775.144,00</b>	<b>95,54</b>
5.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.718.184.000,00</b>	<b>9.215.880.384,00</b>	502.303.616,00	94,83
5.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.661.934.000,00</b>	<b>4.281.433.997,00</b>	380.500.003,00	91,84
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.231.055.912,00	3.043.128.858,00	187.927.054,00	94,18
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	3.221.841.675,00	3.043.128.858,00	178.712.817,00	94,45
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.214.237,00	-	9.214.237,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	287.315.397,00	266.641.008,00	20.674.389,00	92,80
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	286.025.404,00	266.641.008,00	19.384.396,00	93,22
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.289.993,00	-	1.289.993,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.190.250,00	130.690.000,00	6.500.250,00	95,26
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.190.250,00	130.690.000,00	6.500.250,00	95,26
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	205.922.500,00	202.775.000,00	3.147.500,00	98,47
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	205.922.500,00	202.775.000,00	3.147.500,00	98,47
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	129.267.875,00	103.360.000,00	25.907.875,00	79,96
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	128.699.000,00	103.360.000,00	25.339.000,00	80,31
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	568.875,00	-	568.875,00	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	225.809.181,00	183.295.020,00	42.514.161,00	81,17
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	224.918.415,00	183.295.020,00	41.623.395,00	81,49
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	890.766,00	-	890.766,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.598.531,00	39.797.270,00	1.801.261,00	95,67
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.510.100,00	39.797.270,00	1.712.830,00	95,87
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	88.431,00	-	88.431,00	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	170.212,00	43.619,00	126.593,00	25,63
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	169.642,00	43.619,00	126.023,00	25,71
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	570,00	-	570,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	348.529.025,00	286.628.096,00	61.900.929,00	82,24
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	347.185.734,00	286.628.096,00	60.557.638,00	82,56
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.343.291,00	-	1.343.291,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.183.237,00	6.268.721,00	2.914.516,00	68,26
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.158.029,00	6.268.721,00	2.889.308,00	68,45
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.208,00	-	25.208,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.550.104,00	18.806.405,00	8.743.699,00	68,26
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.474.475,00	18.806.405,00	8.668.070,00	68,45
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	75.629,00	-	75.629,00	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
5.1.01.01.12.00	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
5.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>5.056.250.000,00</b>	<b>4.934.446.387,00</b>	121.803.613,00	97,59
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.328.176.000,00	1.293.972.652,00	34.203.348,00	97,42
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.328.176.000,00	1.293.972.652,00	34.203.348,00	97,42

<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
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	210.508.000,00	206.356.640,00	4.151.360,00	98,03
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	210.508.000,00	206.356.640,00	4.151.360,00	98,03
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.525.336.000,00	1.493.198.988,00	32.137.012,00	97,89
5.1.01.02.04.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.525.336.000,00	1.493.198.988,00	32.137.012,00	97,89
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.992.230.000,00	1.940.918.107,00	51.311.893,00	97,42
5.1.01.02.05.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.992.230.000,00	1.940.918.107,00	51.311.893,00	97,42
5.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.524.481.879,00</b>	<b>12.035.010.351,00</b>	489.471.528,00	96,09
5.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.454.652.384,00</b>	<b>2.393.579.107,00</b>	61.073.277,00	97,51
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.454.652.384,00	2.393.579.107,00	61.073.277,00	97,51
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.869.200,00	97.607.166,00	38.262.034,00	71,84
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.868.270,00	57.815.491,00	52.779,00	99,91
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	20.073.500,00	20.051.000,00	22.500,00	99,89
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	135.775.250,00	132.028.700,00	3.746.550,00	97,24
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.030.000,00	5.030.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	74.592.000,00	74.454.850,00	137.150,00	99,82
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	33.749.500,00	33.708.000,00	41.500,00	99,88
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.492.500,00	16.418.500,00	74.000,00	99,55
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	123.250.000,00	122.660.000,00	590.000,00	99,52
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.968.000,00	1.968.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.061.000,00	1.061.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.054.164,00	6.893.400,00	160.764,00	97,72
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.816.669.000,00	1.798.683.000,00	17.986.000,00	99,01
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>8.967.269.495,00</b>	<b>8.711.771.080,00</b>	255.498.415,00	97,15
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.172.837.625,00	2.091.646.962,00	81.190.663,00	96,26
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	51.600.000,00	45.700.000,00	5.900.000,00	88,57
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	864.500.000,00	843.500.000,00	21.000.000,00	97,57
5.1.02.02.01.00	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	14.400.000,00	8.400.000,00	6.000.000,00	58,33
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggara Ujian	264.600.000,00	258.230.000,00	6.370.000,00	97,59
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	327.250.000,00	314.050.000,00	13.200.000,00	95,97
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.470.000,00	3.066.250,00	1.403.750,00	68,60
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	240.000,00	-	240.000,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	211.092.000,00	211.092.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.870.625,00	35.870.625,00	-	100,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	204.500.000,00	203.340.000,00	1.160.000,00	99,43
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	92.200.000,00	88.740.000,00	3.460.000,00	96,25
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	8.100.000,00	900.000,00	90,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.995.000,00	2.152.400,00	842.600,00	71,87
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan	38.500.000,00	35.000.000,00	3.500.000,00	90,91

<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
5.1.02.02.01.00	Pemotretan				
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	3.346.606,00	3.253.394,00	50,71
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	720.000,00	654.000,00	66.000,00	90,83
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	24.000.000,00	18.197.978,00	5.802.022,00	75,82
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.370.000,00	30.000,00	99,44
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	3.900.000,00	758.003,00	3.141.997,00	19,44
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	10.000.000,00	6.079.100,00	3.920.900,00	60,79
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	269.986.000,00	186.758.400,00	83.227.600,00	69,17
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.500.000,00	10.498.500,00	1.500,00	99,99
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	5.760.000,00	240.000,00	96,00
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Mebel	22.776.000,00	18.192.500,00	4.583.500,00	79,88
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Pendingin	19.800.000,00	14.157.600,00	5.642.400,00	71,50
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.710.000,00	-	6.710.000,00	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	83,33
5.1.02.02.04.03	Belanja Sewa Peralatan Umum	18.000.000,00	13.560.000,00	4.440.000,00	75,33
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Komputer Jaringan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Personal Computer	124.000.000,00	73.926.000,00	50.074.000,00	59,62
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	43.200.000,00	42.263.800,00	936.200,00	97,83
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	8.750.000,00	12.250.000,00	41,67
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	21.000.000,00	8.750.000,00	12.250.000,00	41,67
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	94.350.000,00	94.350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.11.00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	94.350.000,00	94.350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.409.095.870,00	6.330.265.718,00	78.830.152,00	98,77
5.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.248.195.920,00	4.222.770.750,00	25.425.170,00	99,40
5.1.02.02.12.00	Belanja Bimbingan Teknis	406.000.000,00	395.650.767,00	10.349.233,00	97,45
5.1.02.02.12.00	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.754.899.950,00	1.711.844.201,00	43.055.749,00	97,55
5.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>179.550.000,00</b>	<b>173.037.500,00</b>	6.512.500,00	96,37
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.550.000,00	72.056.500,00	6.493.500,00	91,73
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.000.000,00	4.795.000,00	205.000,00	95,90
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	13.079.000,00	1.921.000,00	87,19
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000,00	9.366.500,00	1.033.500,00	90,06
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	8.824.500,00	175.500,00	98,05
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.250.000,00	19.041.500,00	208.500,00	98,92
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	9.050.000,00	2.950.000,00	75,42
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.981.000,00	19.000,00	99,98
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan	100.000.000,00	99.981.000,00	19.000,00	99,98

<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
	Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.00	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>826.610.000,00</b>	<b>664.272.669,00</b>	162.337.331,00	80,36
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	826.610.000,00	664.272.669,00	162.337.331,00	80,36
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	674.900.000,00	540.554.342,00	134.345.658,00	80,09
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.510.000,00	33.110.000,00	1.400.000,00	95,94
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	117.200.000,00	90.608.327,00	26.591.673,00	77,31
5.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>96.400.000,00</b>	<b>92.349.995,00</b>	4.050.005,00	95,80
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.400.000,00	92.349.995,00	4.050.005,00	95,80
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	96.400.000,00	92.349.995,00	4.050.005,00	95,80
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>44.618.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>97,63</b>
5.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>44.618.000,00</b>	1.082.000,00	97,63
5.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>34.700.000,00</b>	<b>34.218.000,00</b>	482.000,00	98,61
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.700.000,00	34.218.000,00	482.000,00	98,61
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.700.000,00	34.218.000,00	482.000,00	98,61
5.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	600.000,00	94,55
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.000.000,00	10.400.000,00	600.000,00	94,55
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.000.000,00	10.400.000,00	600.000,00	94,55
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(22.288.365.879,00)</b>	<b>(21.295.508.735,00)</b>	<b>(992.857.144,00)</b>	<b>95,55</b>

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd.  
NIP. 196708041999031007