

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Februari 2024 DAN 2023

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	1.498.077.646,00	-	1.498.077.646,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	1.007.778.277,00	-	1.007.778.277,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	616.295.029,00	-	616.295.029,00	100,00
8.1.01.01.0	Beban Gaji Pokok ASN	444.574.600,00	-	444.574.600,00	100,00
1.					
8.1.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	444.574.600,00	-	444.574.600,00	100,00
1.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.870.480,00	-	38.870.480,00	100,00
2.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	38.870.480,00	-	38.870.480,00	100,00
2.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Jabatan ASN	18.630.000,00	-	18.630.000,00	100,00
3.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	18.630.000,00	-	18.630.000,00	100,00
3.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.611.780,00	-	32.611.780,00	100,00
4.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Fungsional PNS	32.611.780,00	-	32.611.780,00	100,00
4.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.660.000,00	-	14.660.000,00	100,00
5.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.660.000,00	-	14.660.000,00	100,00
5.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Beras ASN	26.143.620,00	-	26.143.620,00	100,00
6.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan Beras PNS	26.143.620,00	-	26.143.620,00	100,00
6.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	931.745,00	-	931.745,00	100,00
7.					
8.1.01.01.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	931.745,00	-	931.745,00	100,00
7.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Pembulatan Gaji ASN	6.302,00	-	6.302,00	100,00
8.					
8.1.01.01.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	6.302,00	-	6.302,00	100,00
8.0001.					
8.1.01.01.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.598.583,00	-	35.598.583,00	100,00
9.					

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	35.598.583,00	-	35.598.583,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.066.972,00	-	1.066.972,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.066.972,00	-	1.066.972,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	3.200.947,00	-	3.200.947,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	3.200.947,00	-	3.200.947,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	391.483.248,00	-	391.483.248,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	177.277.838,00	-	177.277.838,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	177.277.838,00	-	177.277.838,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	26.521.685,00	-	26.521.685,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	26.521.685,00	-	26.521.685,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	187.683.725,00	-	187.683.725,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	187.683.725,00	-	187.683.725,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	490.299.369,00	-	490.299.369,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	160.345.183,00	-	160.345.183,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	160.345.183,00	-	160.345.183,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.272.633,00	-	10.272.633,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.856.550,00	-	4.856.550,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	145.216.000,00	-	145.216.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	309.572.310,00	-	309.572.310,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	75.737.310,00	-	75.737.310,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	-	11.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan	900.000,00	-	900.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	29.025.000,00	-	29.025.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.050.000,00	-	11.050.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	19.052.000,00	-	19.052.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	121.500,00	-	121.500,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	520.017,00	-	520.017,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	109.000,00	-	109.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	2.562.793,00	-	2.562.793,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0064.	Beban Paket/Pengiriman	80.000,00	-	80.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	817.000,00	-	817.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.950.000,00	-	3.950.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.950.000,00	-	3.950.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	137.400.000,00	-	137.400.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	137.400.000,00	-	137.400.000,00	100,00
8.1.02.02.1	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	92.485.000,00	-	92.485.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	92.485.000,00	-	92.485.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	4.048.000,00	-	4.048.000,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.048.000,00	-	4.048.000,00	100,00
8.1.02.03.0 2.0023.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	965.500,00	-	965.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	910.000,00	-	910.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.317.500,00	-	1.317.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	855.000,00	-	855.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	16.333.876,00	-	16.333.876,00	100,00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.333.876,00	-	16.333.876,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.173.876,00	-	16.173.876,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	160.000,00	-	160.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	1.498.077.646,00	-	1.498.077.646,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.498.077.646,00)	-	(1.498.077.646,00)	100,00

Yogyakarta, 29 Februari 2024

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
----	--------	------	------	-------------------------	-----

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007