

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	3.375.948.739,00	-	3.375.948.739,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	1.741.933.402,00	-	1.741.933.402,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	949.519.470,00	-	949.519.470,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	682.982.900,00	-	682.982.900,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	682.982.900,00	-	682.982.900,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	59.689.208,00	-	59.689.208,00	100,00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	59.689.208,00	-	59.689.208,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	27.945.000,00	-	27.945.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	27.945.000,00	-	27.945.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	48.917.780,00	-	48.917.780,00	100,00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	48.917.780,00	-	48.917.780,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.815.000,00	-	21.815.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.815.000,00	-	21.815.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	39.106.800,00	-	39.106.800,00	100,00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	39.106.800,00	-	39.106.800,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.675.501,00	-	1.675.501,00	100,00
8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.675.501,00	-	1.675.501,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.389,00	-	9.389,00	100,00
8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	9.389,00	-	9.389,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	60.821.258,00	-	60.821.258,00	100,00
8.1.01.01.09.0001.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	60.821.258,00	-	60.821.258,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.639.146,00	-	1.639.146,00	100,00
8.1.01.01.10.0001.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.639.146,00	-	1.639.146,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	4.917.488,00	-	4.917.488,00	100,00
8.1.01.01.11.0001.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	4.917.488,00	-	4.917.488,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	792.413.932,00	-	792.413.932,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	359.701.245,00	-	359.701.245,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	359.701.245,00	-	359.701.245,00	100,00

	PNS			
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	53.431.735,00	-	53.431.735,00 100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	53.431.735,00	-	53.431.735,00 100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	379.280.952,00	-	379.280.952,00 100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	379.280.952,00	-	379.280.952,00 100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.634.015.337,00	-	1.634.015.337,00 100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	417.575.983,00	-	417.575.983,00 100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	417.575.983,00	-	417.575.983,00 100,00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.844.083,00	-	12.844.083,00 100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	376.350,00	-	376.350,00 100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	375.000,00	-	375.000,00 100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.981.550,00	-	4.981.550,00 100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	398.999.000,00	-	398.999.000,00 100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.128.016.054,00	-	1.128.016.054,00 100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	261.923.054,00	-	261.923.054,00 100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.000.000,00	-	32.000.000,00 100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	-	43.000.000,00 100,00
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	50.500.000,00	-	50.500.000,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	217.000,00	-	217.000,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	42.867.000,00	-	42.867.000,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	51.625.800,00	-	51.625.800,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	339.100,00	-	339.100,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.500.000,00	-	5.500.000,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	795.155,00	-	795.155,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	164.000,00	-	164.000,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	3.702.999,00	-	3.702.999,00 100,00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	390.000,00	-	390.000,00 100,00
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	7.900.000,00	-	7.900.000,00 100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	7.900.000,00	-	7.900.000,00 100,00
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	720.793.000,00	-	720.793.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	325.335.000,00	-	325.335.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	395.458.000,00	-	395.458.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	4.413.000,00	-	4.413.000,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.413.000,00	-	4.413.000,00	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	1.682.500,00	-	1.682.500,00	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	84.010.300,00	-	84.010.300,00	100,00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.010.300,00	-	84.010.300,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	57.179.302,00	-	57.179.302,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.830.998,00	-	26.830.998,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	3.375.948.739,00	-	3.375.948.739,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.375.948.739,00)	-	(3.375.948.739,00)	100,00

Yogyakarta, 31 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007