

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 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	5.443.080.707,00	-	5.443.080.707,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.045.904.521,00	-	3.045.904.521,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.658.029.405,00	-	1.658.029.405,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.193.025.054,00	-	1.193.025.054,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	1.193.025.054,00	-	1.193.025.054,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	104.684.080,00	-	104.684.080,00	100,00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	104.684.080,00	-	104.684.080,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	46.575.000,00	-	46.575.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	46.575.000,00	-	46.575.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	87.099.780,00	-	87.099.780,00	100,00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	87.099.780,00	-	87.099.780,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.675.000,00	-	34.675.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.675.000,00	-	34.675.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	65.033.160,00	-	65.033.160,00	100,00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	65.033.160,00	-	65.033.160,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.922.960,00	-	30.922.960,00	100,00
8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.922.960,00	-	30.922.960,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	18.798,00	-	18.798,00	100,00
8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.798,00	-	18.798,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.830.003,00	-	86.830.003,00	100,00

8.1.01.01.0 9.0001.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	86.830.003,00	-	86.830.003,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.291.377,00	-	2.291.377,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.291.377,00	-	2.291.377,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	6.874.193,00	-	6.874.193,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	6.874.193,00	-	6.874.193,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.387.875.116,00	-	1.387.875.116,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	631.973.825,00	-	631.973.825,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	631.973.825,00	-	631.973.825,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	93.777.747,00	-	93.777.747,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	93.777.747,00	-	93.777.747,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	662.123.544,00	-	662.123.544,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	662.123.544,00	-	662.123.544,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	2.397.176.186,00	-	2.397.176.186,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	526.039.716,00	-	526.039.716,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	526.039.716,00	-	526.039.716,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.611.266,00	-	21.611.266,00	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	23.998.100,00	-	23.998.100,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	479.679.000,00	-	479.679.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.720.486.402,00	-	1.720.486.402,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	373.941.402,00	-	373.941.402,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	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	92.250.000,00	-	92.250.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	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	74.300.000,00	-	74.300.000,00	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	57.156.000,00	-	57.156.000,00	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 1.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.305.450,00	-	22.305.450,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	481.600,00	-	481.600,00	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	1.058.849,00	-	1.058.849,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	218.500,00	-	218.500,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	4.776.203,00	-	4.776.203,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	630.000,00	-	630.000,00	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	11.850.000,00	-	11.850.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	11.850.000,00	-	11.850.000,00	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	1.197.295.000,00	-	1.197.295.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	414.085.000,00	-	414.085.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	783.210.000,00	-	783.210.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	4.563.000,00	-	4.563.000,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.563.000,00	-	4.563.000,00	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	1.832.500,00	-	1.832.500,00	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	146.087.068,00	-	146.087.068,00	100,00

8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.087.068,00	-	146.087.068,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	119.256.070,00	-	119.256.070,00	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	5.443.080.707,00	-	5.443.080.707,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.443.080.707,00)	-	(5.443.080.707,00)	100,00

Yogyakarta, 30 April 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007