

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

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BEBAN DAERAH</u></b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	6.982.027.568,00	-	6.982.027.568,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.780.268.137,00	-	3.780.268.137,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.998.026.990,00	-	1.998.026.990,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.435.409.454,00	-	1.435.409.454,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	1.429.691.854,00	-	1.429.691.854,00	100,00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	5.717.600,00	-	5.717.600,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	126.453.134,00	-	126.453.134,00	100,00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	125.767.022,00	-	125.767.022,00	100,00
8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	686.112,00	-	686.112,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	55.890.000,00	-	55.890.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	55.890.000,00	-	55.890.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	106.105.780,00	-	106.105.780,00	100,00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	106.105.780,00	-	106.105.780,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.745.000,00	-	40.745.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.385.000,00	-	40.385.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	78.430.860,00	-	78.430.860,00	100,00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	77.996.340,00	-	77.996.340,00	100,00
8.1.01.01.06.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK	434.520,00	-	434.520,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.685.428,00	-	31.685.428,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.01.0 7.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.685.428,00	-	31.685.428,00	100,00
8.1.01.01.0 8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	21.991,00	-	21.991,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.865,00	-	21.865,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	126,00	-	126,00	100,00
8.1.01.01.0 9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	111.792.886,00	-	111.792.886,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	111.475.698,00	-	111.475.698,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0002.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	317.188,00	-	317.188,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.873.095,00	-	2.873.095,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.859.373,00	-	2.859.373,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0002.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	13.722,00	-	13.722,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.619.362,00	-	8.619.362,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.578.196,00	-	8.578.196,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0002.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	41.166,00	-	41.166,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.782.241.147,00	-	1.782.241.147,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	812.453.187,00	-	812.453.187,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	812.042.892,00	-	812.042.892,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	410.295,00	-	410.295,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	120.296.359,00	-	120.296.359,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.296.359,00	-	120.296.359,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	849.491.601,00	-	849.491.601,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	848.776.240,00	-	848.776.240,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	715.361,00	-	715.361,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.201.759.431,00	-	3.201.759.431,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	832.661.351,00	-	832.661.351,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	832.661.351,00	-	832.661.351,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.981.171,00		29.981.171,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.127.650,00		3.127.650,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000,00		700.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.025.630,00		36.025.630,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.930.000,00		5.930.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.288.400,00		5.288.400,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	140.000,00		140.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	49.500.000,00		49.500.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	139.000,00		139.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	551.500,00		551.500,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.180.000,00		9.180.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.320.000,00		1.320.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	684.278.000,00		684.278.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.132.633.530,00		2.132.633.530,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	574.308.530,00		574.308.530,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.900.000,00		51.900.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	199.000.000,00		199.000.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	81.950.000,00		81.950.000,00	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	71.445.000,00		71.445.000,00	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

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.02.0 1.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	773.300,00	-	773.300,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.500.000,00	-	5.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	1.323.186,00	-	1.323.186,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	273.000,00	-	273.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	6.619.794,00	-	6.619.794,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.110.000,00	-	1.110.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0064.	Beban Paket/Pengiriman	192.500,00	-	192.500,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.173.500,00	-	2.173.500,00	100,00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.800.000,00	-	15.800.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	15.800.000,00	-	15.800.000,00	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	1.405.125.000,00	-	1.405.125.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	540.265.000,00	-	540.265.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	864.860.000,00	-	864.860.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	12.480.000,00	-	12.480.000,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.480.000,00	-	10.480.000,00	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	910.000,00	-	910.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	76.000,00	-	76.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.278.500,00	-	3.278.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	5.250.000,00	-	5.250.000,00	100,00
8.1.02.03.0 3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.04.	Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor Beban Perjalanan Dinas	194.409.962,00	-	194.409.962,00	100,00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.409.962,00	-	194.409.962,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	159.518.964,00	-	159.518.964,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.890.998,00	-	34.890.998,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.574.588,00	-	29.574.588,00	100,00
8.1.02.05.0	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.574.588,00	-	29.574.588,00	100,00
8.1.02.05.0 1.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	29.574.588,00	-	29.574.588,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>6.982.027.568,00</b>	-	<b>6.982.027.568,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(6.982.027.568,00)</b>	-	<b>(6.982.027.568,00)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Mei 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007