

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 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	10.766.955.189,04	-	10.766.955.189,04	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.777.013.789,00	-	5.777.013.789,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.005.546.330,00	-	3.005.546.330,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.154.255.654,00	-	2.154.255.654,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	2.139.961.654,00	-	2.139.961.654,00	100,00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	14.294.000,00	-	14.294.000,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	190.591.256,00	-	190.591.256,00	100,00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	188.875.976,00	-	188.875.976,00	100,00
8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.715.280,00	-	1.715.280,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	83.835.000,00	-	83.835.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	83.835.000,00	-	83.835.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	161.287.780,00	-	161.287.780,00	100,00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	161.287.780,00	-	161.287.780,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.415.000,00	-	58.415.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	57.515.000,00	-	57.515.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	900.000,00	-	900.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	117.827.340,00	-	117.827.340,00	100,00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	116.741.040,00	-	116.741.040,00	100,00
8.1.01.01.06.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.086.300,00	-	1.086.300,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.541.021,00	-	61.541.021,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.01.0 7.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.467.410,00	-	61.467.410,00	100,00
8.1.01.01.0 7.0002.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	73.611,00	-	73.611,00	100,00
8.1.01.01.0 8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	32.223,00	-	32.223,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	31.887,00	-	31.887,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	336,00	-	336,00	100,00
8.1.01.01.0 9.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	161.667.126,00	-	161.667.126,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	160.986.110,00	-	160.986.110,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0002.	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	681.016,00	-	681.016,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.023.456,00	-	4.023.456,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.996.012,00	-	3.996.012,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0002.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	27.444,00	-	27.444,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	12.070.474,00	-	12.070.474,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	11.988.142,00	-	11.988.142,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0002.	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	82.332,00	-	82.332,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.771.467.459,00	-	2.771.467.459,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	1.265.376.886,00	-	1.265.376.886,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.263.933.501,00	-	1.263.933.501,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.443.385,00	-	1.443.385,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	190.092.061,00	-	190.092.061,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	190.092.061,00	-	190.092.061,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.315.998.512,00	-	1.315.998.512,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.313.481.929,00	-	1.313.481.929,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.516.583,00	-	2.516.583,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.678.186.218,00	-	4.678.186.218,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.195.028.651,00	-	1.195.028.651,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	1.195.028.651,00	-	1.195.028.651,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.760.641,00	-	42.760.641,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.087.980,00	-	6.087.980,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.980.000,00	-	3.980.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.115.130,00	-	48.115.130,00	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	586.000,00	-	586.000,00	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	1.195.000,00	-	1.195.000,00	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	8.540.000,00	-	8.540.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.920.000,00	-	6.920.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.009.074.000,00	-	1.009.074.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.047.026.122,00	-	3.047.026.122,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	971.909.444,00	-	971.909.444,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.900.000,00	-	66.900.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	370.500.000,00	-	370.500.000,00	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	118.850.000,00	-	118.850.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	132.100.000,00	-	132.100.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	356.000,00	-	356.000,00	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	100.023.000,00	-	100.023.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	103.251.600,00	-	103.251.600,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.02.0 1.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	44.610.900,00	-	44.610.900,00	100,00
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	1.745.600,00	-	1.745.600,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemetretan	14.500.000,00	-	14.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	1.847.731,00	-	1.847.731,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	382.000,00	-	382.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	8.725.913,00	-	8.725.913,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.590.000,00	-	1.590.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0064.	Beban Paket/Pengiriman	214.500,00	-	214.500,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.495.200,00	-	2.495.200,00	100,00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.700.000,00	-	23.700.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	23.700.000,00	-	23.700.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	153.400.000,00	-	153.400.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	153.400.000,00	-	153.400.000,00	100,00
8.1.02.02.1	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	1.898.016.678,00	-	1.898.016.678,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	922.021.678,00	-	922.021.678,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	975.995.000,00	-	975.995.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	84.705.590,00	-	84.705.590,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.205.590,00	-	29.205.590,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.190.000,00	-	2.190.000,00	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	930.000,00	-	930.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.056.000,00	-	4.056.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	4.305.500,00	-	4.305.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.520.000,00	-	3.520.000,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.03.0	Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.461.090,00	-	4.461.090,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	7.577.500,00	-	7.577.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.	55.500.000,00	-	55.500.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	55.500.000,00	-	55.500.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	321.851.267,00	-	321.851.267,00	100,00
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.	321.851.267,00	-	321.851.267,00	100,00
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa 1.0001.	268.336.475,00	-	268.336.475,00	100,00
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.0004.	53.514.792,00	-	53.514.792,00	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	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.0001.	29.574.588,00	-	29.574.588,00	100,00
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	311.755.182,04	-	311.755.182,04	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	295.856.049,78	-	295.856.049,78	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar 1.	21.268.510,00	-	21.268.510,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Electric Generating Set 1.0022.	21.268.510,00	-	21.268.510,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan 2.	32.669.734,78	-	32.669.734,78	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.857.142,86	-	27.857.142,86	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.0004.	4.812.591,92	-	4.812.591,92	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.	79.194.505,00	-	79.194.505,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 5.0005.	28.514.700,00	-	28.514.700,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Mebel 5.0006.	39.266.825,00	-	39.266.825,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Pembersih 5.0008.	2.300.000,00	-	2.300.000,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin 5.0009.	1.811.600,00	-	1.811.600,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya	7.301.380,00	-	7.301.380,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
	(Home Use)				
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.1.08.01.0 6.0001.	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	4.845.500,00	-	4.845.500,00	100,00
8.1.08.01.0 6.0002.	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	21.633.400,00	-	21.633.400,00	100,00
8.1.08.01.0 6.0007.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	775.000,00	-	775.000,00	100,00
8.1.08.01.0 7.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.1.08.01.0 7.0001.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.1.08.01.0 7.0033.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	792.000,00	-	792.000,00	100,00
8.1.08.01.1 0.	Beban Penyusutan Komputer	133.458.025,00	-	133.458.025,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0002.	Beban Penyusutan Personal Computer	127.250.000,00	-	127.250.000,00	100,00
8.1.08.01.1 0.0006.	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	6.208.025,00	-	6.208.025,00	100,00
8.1.08.01.1 7.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.1.08.01.1 7.0024.	Beban Penyusutan Mechanical Process	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.1.08.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.899.132,26	-	15.899.132,26	100,00
8.1.08.02.0 1.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	15.899.132,26	-	15.899.132,26	100,00
8.1.08.02.0 1.0001.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	15.442.784,20	-	15.442.784,20	100,00
8.1.08.02.0 1.0008.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatIbadah	456.348,06	-	456.348,06	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>10.766.955.189,04</b>	-	<b>10.766.955.189,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(10.766.955.189,04)</b>	-	<b>(10.766.955.189,04)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007