

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 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	9.172.040.863,04	-	9.172.040.863,04	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.051.375.788,00	-	5.051.375.788,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.670.108.596,00	-	2.670.108.596,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.914.460.654,00	-	1.914.460.654,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	1.903.025.454,00	-	1.903.025.454,00	100,00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	11.435.200,00	-	11.435.200,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	169.305.130,00	-	169.305.130,00	100,00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	167.932.906,00	-	167.932.906,00	100,00
8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.372.224,00	-	1.372.224,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	74.520.000,00	-	74.520.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	74.520.000,00	-	74.520.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	143.199.780,00	-	143.199.780,00	100,00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	143.199.780,00	-	143.199.780,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.525.000,00	-	52.525.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.805.000,00	-	51.805.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720.000,00	-	720.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	104.791.740,00	-	104.791.740,00	100,00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	103.922.700,00	-	103.922.700,00	100,00
8.1.01.01.06.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040,00	-	869.040,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	60.776.434,00	-	60.776.434,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.01.0 7.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	60.702.823,00		60.702.823,00	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	28.903,00		28.903,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	28.630,00		28.630,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	273,00		273,00	100,00
8.1.01.01.0 9.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	136.709.055,00		136.709.055,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	136.209.953,00		136.209.953,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0002.	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	499.102,00		499.102,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.447.952,00		3.447.952,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.427.369,00		3.427.369,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0002.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.583,00		20.583,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	10.343.948,00		10.343.948,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	10.282.199,00		10.282.199,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0002.	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	61.749,00		61.749,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.381.267.192,00		2.381.267.192,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	1.087.795.445,00		1.087.795.445,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.086.762.355,00		1.086.762.355,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.033.090,00		1.033.090,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	160.205.712,00		160.205.712,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	160.205.712,00		160.205.712,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.133.266.035,00		1.133.266.035,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.131.464.813,00		1.131.464.813,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.801.222,00		1.801.222,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.808.909.893,00		3.808.909.893,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.023.960.878,00		1.023.960.878,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	1.023.960.878,00		1.023.960.878,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.170.698,00	-	36.170.698,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.922.550,00	-	3.922.550,00	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	38.100.730,00	-	38.100.730,00	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	891.000,00	-	891.000,00	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	3.580.000,00	-	3.580.000,00	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	865.320.000,00	-	865.320.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.501.852.015,00	-	2.501.852.015,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	742.148.015,00	-	742.148.015,00	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	296.000.000,00	-	296.000.000,00	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	101.150.000,00	-	101.150.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	94.700.000,00	-	94.700.000,00	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	85.734.000,00	-	85.734.000,00	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	1.173.900,00	-	1.173.900,00	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	1.582.639,00	-	1.582.639,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	327.500,00	-	327.500,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	7.593.226,00	-	7.593.226,00	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	214.500,00	-	214.500,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.414.000,00	-	2.414.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	19.750.000,00	-	19.750.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	19.750.000,00	-	19.750.000,00	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	1.602.554.000,00	-	1.602.554.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	710.694.000,00	-	710.694.000,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	891.860.000,00	-	891.860.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	28.208.090,00	-	28.208.090,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.208.090,00	-	26.208.090,00	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	910.000,00	-	910.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.016.000,00	-	4.016.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.695.500,00	-	3.695.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.520.000,00	-	3.520.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	4.461.090,00	-	4.461.090,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.03.0	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
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	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 Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	225.314.322,00	-	225.314.322,00	100,00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.314.322,00	-	225.314.322,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	177.658.509,00	-	177.658.509,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.655.813,00	-	47.655.813,00	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
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 1.	Beban Penyusutan Alat Besar	21.268.510,00	-	21.268.510,00	100,00
8.1.08.01.0 1.0022.	Beban Penyusutan Electric Generating Set	21.268.510,00	-	21.268.510,00	100,00
8.1.08.01.0 2.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	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 2.0004.	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.812.591,92	-	4.812.591,92	100,00
8.1.08.01.0 5.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.194.505,00	-	79.194.505,00	100,00
8.1.08.01.0 5.0005.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	28.514.700,00	-	28.514.700,00	100,00
8.1.08.01.0 5.0006.	Beban Penyusutan Mebel	39.266.825,00	-	39.266.825,00	100,00
8.1.08.01.0 5.0008.	Beban Penyusutan Alat Pembersih	2.300.000,00	-	2.300.000,00	100,00
8.1.08.01.0 5.0009.	Beban Penyusutan Alat Pendingin	1.811.600,00	-	1.811.600,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.301.380,00	-	7.301.380,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Pemancar				
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 Tempatlbadah	456.348,06	-	456.348,06	100,00
	JUMLAH BEBAN	9.172.040.863,04	-	9.172.040.863,04	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.172.040.863,04)	-	(9.172.040.863,04)	100,00

Yogyakarta, 30 Juni 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007