

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Agustus dan 2023

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	21.224.647.009,00	11.989.396.127,00	9.235.250.882,00	56,49
5.1.	BELANJA OPERASI	21.194.647.009,00	11.959.980.327,00	9.234.666.682,00	56,43
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.520.859.000,00	6.513.143.879,00	4.007.715.121,00	61,91
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.425.338.000,00	3.342.269.213,00	1.083.068.787,00	75,53
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.988.149.214,00	2.394.472.754,00	593.676.460,00	80,13
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	2.949.343.708,00	2.377.319.954,00	572.023.754,00	80,61
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.805.506,00	17.152.800,00	21.652.706,00	44,20
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	271.040.331,00	211.844.956,00	59.195.375,00	78,16
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	265.467.561,00	209.786.620,00	55.680.941,00	79,03
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.572.770,00	2.058.336,00	3.514.434,00	36,94
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	129.900.460,00	93.150.000,00	36.750.460,00	71,71
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	129.900.460,00	93.150.000,00	36.750.460,00	71,71
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	286.025.400,00	180.293.780,00	105.731.620,00	63,03
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	286.025.400,00	180.293.780,00	105.731.620,00	63,03
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	104.744.340,00	64.305.000,00	40.439.340,00	61,39
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.286.800,00	63.225.000,00	39.061.800,00	61,81
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.457.540,00	1.080.000,00	1.377.540,00	43,95
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	184.709.237,00	130.790.520,00	53.918.717,00	70,81
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	180.861.128,00	129.486.960,00	51.374.168,00	71,59
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.848.109,00	1.303.560,00	2.544.549,00	33,88
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	101.735.154,00	62.305.608,00	39.429.546,00	61,24
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	100.646.723,00	62.231.997,00	38.414.726,00	61,83
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.088.431,00	73.611,00	1.014.820,00	6,76
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	160.366,00	35.539,00	124.827,00	22,16
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	158.137,00	35.140,00	122.997,00	22,22
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.229,00	399,00	1.830,00	17,90
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	305.191.517,00	186.671.043,00	118.520.474,00	61,17
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	302.377.722,00	185.808.113,00	116.569.609,00	61,45

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.813.795,00	862.930,00	1.950.865,00	30,67
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.834.996,00	4.599.973,00	4.235.023,00	52,07
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.726.095,00	4.565.668,00	4.160.427,00	52,32
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	108.901,00	34.305,00	74.596,00	31,50
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.505.209,00	13.800.040,00	12.705.169,00	52,07
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.178.490,00	13.697.125,00	12.481.365,00	52,32
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	326.719,00	102.915,00	223.804,00	31,50
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
5.1.01.01.12.00	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.341.776,00	-	18.341.776,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.095.521.000,00	3.170.874.666,00	2.924.646.334,00	52,02
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.832.317.000,00	1.446.034.070,00	1.386.282.930,00	51,05
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.825.728.000,00	1.444.167.385,00	1.381.560.615,00	51,11
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.589.000,00	1.866.685,00	4.722.315,00	28,33
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	389.634.000,00	222.201.462,00	167.432.538,00	57,03
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	389.634.000,00	222.201.462,00	167.432.538,00	57,03
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.873.570.000,00	1.502.639.134,00	1.370.930.866,00	52,29
5.1.01.02.05.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.862.010.000,00	1.499.384.515,00	1.362.625.485,00	52,39
5.1.01.02.05.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	11.560.000,00	3.254.619,00	8.305.381,00	28,15
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.673.788.009,00	5.446.836.448,00	5.226.951.561,00	51,03
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.801.465.650,00	1.453.557.139,00	1.347.908.511,00	51,89
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.801.465.650,00	1.453.557.139,00	1.347.908.511,00	51,89
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.290.250,00	50.271.989,00	80.018.261,00	38,58
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.662.244,00	32.636.300,00	3.025.944,00	91,51
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.063.500,00	18.298.000,00	765.500,00	95,98
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	109.341.900,00	47.309.400,00	62.032.500,00	43,27
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	92,31
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	70.771.000,00	38.002.450,00	32.768.550,00	53,70
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.599.256,00	5.918.000,00	15.681.256,00	27,40
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.780.000,00	8.000.000,00	6.780.000,00	54,13

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	137.750.000,00	56.500.000,00	81.250.000,00	41,02
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.498.000,00	2.000,00	99,87
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.369.500,00	2.297.500,00	5.072.000,00	31,18
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	911.000,00	410.000,00	501.000,00	45,01
5.1.02.01.01.00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.250.000,00	4.960.000,00	6.290.000,00	44,09
5.1.02.01.01.00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.620.000,00	23.820.000,00	8.800.000,00	73,02
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.202.057.000,00	1.157.635.500,00	1.044.421.500,00	52,57
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.865.317.359,00	3.502.607.635,00	3.362.709.724,00	51,02
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.171.070.337,00	1.043.144.957,00	1.127.925.380,00	48,05
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	127.200.000,00	66.900.000,00	60.300.000,00	52,59
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	818.850.000,00	398.500.000,00	420.350.000,00	48,67
5.1.02.02.01.00	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahliidan Beracara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	15.600.000,00	2.100.000,00	13.500.000,00	13,46
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggara Ujian	180.600.000,00	140.850.000,00	39.750.000,00	77,99
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	341.700.000,00	151.500.000,00	190.200.000,00	44,34
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.860.000,00	356.000,00	4.504.000,00	7,33
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.400.000,00	217.000,00	2.183.000,00	9,04
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.290.000,00	-	1.290.000,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.468.000,00	100.023.000,00	71.445.000,00	58,33
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	220.503.950,00	103.251.600,00	117.252.350,00	46,83
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	158.382.200,00	44.610.900,00	113.771.300,00	28,17
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.500.000,00	1.800.000,00	20.700.000,00	8,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.600.000,00	1.971.100,00	628.900,00	75,81
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	28.000.000,00	14.500.000,00	13.500.000,00	51,79
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	2.116.512,00	6.883.488,00	23,52
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	436.500,00	763.500,00	36,38
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	24.062.387,00	9.697.145,00	14.365.242,00	40,30
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.432.000,00	1.590.000,00	1.842.000,00	46,33

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	230.000,00	4.770.000,00	4,60
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	12.521.800,00	2.495.200,00	10.026.600,00	19,93
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	482.051.200,00	27.650.000,00	454.401.200,00	5,74
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Electric Generating Set	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Mebel	42.900.000,00	-	42.900.000,00	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Pendingin	38.150.000,00	-	38.150.000,00	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.900.000,00	-	9.900.000,00	-
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-
5.1.02.02.04.03	Belanja Sewa Peralatan Umum	20.700.000,00	-	20.700.000,00	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Komputer Jaringan	23.101.200,00	-	23.101.200,00	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Personal Computer	233.800.000,00	-	233.800.000,00	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	47.400.000,00	27.650.000,00	19.750.000,00	58,33
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	49.000.000,00	-	49.000.000,00	-
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	49.000.000,00	-	49.000.000,00	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	17.500.000,00	13.000.000,00	4.500.000,00	74,29
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	17.500.000,00	13.000.000,00	4.500.000,00	74,29
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	284.600.000,00	153.400.000,00	131.200.000,00	53,90
5.1.02.02.11.00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	284.600.000,00	153.400.000,00	131.200.000,00	53,90
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.861.095.822,00	2.265.412.678,00	1.595.683.144,00	58,67
5.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.525.725.920,00	1.202.317.678,00	1.323.408.242,00	47,60
5.1.02.02.12.00	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.335.369.902,00	1.063.095.000,00	272.274.902,00	79,61
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	157.405.000,00	85.972.590,00	71.432.410,00	54,62
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.150.000,00	30.472.590,00	70.677.410,00	30,13
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	2.190.000,00	7.810.000,00	21,90
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.384.500,00	15.500,00	98,89
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	930.000,00	8.970.000,00	9,39
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	4.266.000,00	10.734.000,00	28,44

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000,00	4.943.500,00	5.456.500,00	47,53
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	3.520.000,00	6.980.000,00	33,52
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	4.461.090,00	4.688.910,00	48,76
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	33.600.000,00	7.577.500,00	26.022.500,00	22,55
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.255.000,00	55.500.000,00	755.000,00	98,66
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	56.255.000,00	55.500.000,00	755.000,00	98,66
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	682.100.000,00	375.124.496,00	306.975.504,00	55,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	682.100.000,00	375.124.496,00	306.975.504,00	55,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	546.900.000,00	321.609.704,00	225.290.296,00	58,81
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	135.200.000,00	53.514.792,00	81.685.208,00	39,58
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	167.500.000,00	29.574.588,00	137.925.412,00	17,66
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	167.500.000,00	29.574.588,00	137.925.412,00	17,66
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	167.500.000,00	29.574.588,00	137.925.412,00	17,66
5.2.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.415.800,00	584.200,00	98,05
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.415.800,00	584.200,00	98,05
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.415.800,00	584.200,00	97,08
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.415.800,00	584.200,00	97,08
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	19.415.800,00	584.200,00	97,08
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.224.647.009,00)	(11.989.396.127,00)	(9.235.250.882,00)	56,49

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
---------------	--------	-----------------	----------------	---------------	-----

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd.
NIP. 196708041999031007