

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 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	12.198.336.090,04	-	12.198.336.090,04	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	6.513.143.879,00	-	6.513.143.879,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.342.269.213,00	-	3.342.269.213,00	100,00
8.1.01.01.0 1.	Beban Gaji Pokok ASN	2.394.472.754,00	-	2.394.472.754,00	100,00
8.1.01.01.0 1.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	2.377.319.954,00	-	2.377.319.954,00	100,00
8.1.01.01.0 1.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	17.152.800,00	-	17.152.800,00	100,00
8.1.01.01.0 2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	211.844.956,00	-	211.844.956,00	100,00
8.1.01.01.0 2.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	209.786.620,00	-	209.786.620,00	100,00
8.1.01.01.0 2.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.058.336,00	-	2.058.336,00	100,00
8.1.01.01.0 3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	93.150.000,00	-	93.150.000,00	100,00
8.1.01.01.0 3.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	93.150.000,00	-	93.150.000,00	100,00
8.1.01.01.0 4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	180.293.780,00	-	180.293.780,00	100,00
8.1.01.01.0 4.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	180.293.780,00	-	180.293.780,00	100,00
8.1.01.01.0 5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	64.305.000,00	-	64.305.000,00	100,00
8.1.01.01.0 5.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.225.000,00	-	63.225.000,00	100,00
8.1.01.01.0 5.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.080.000,00	-	1.080.000,00	100,00
8.1.01.01.0 6.	Beban Tunjangan Beras ASN	130.790.520,00	-	130.790.520,00	100,00
8.1.01.01.0 6.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	129.486.960,00	-	129.486.960,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.01.0 6.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.303.560,00	-	1.303.560,00	100,00
8.1.01.01.0 7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	62.305.608,00	-	62.305.608,00	100,00
8.1.01.01.0 7.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.231.997,00	-	62.231.997,00	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	35.539,00	-	35.539,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	35.140,00	-	35.140,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	399,00	-	399,00	100,00
8.1.01.01.0 9.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	186.671.043,00	-	186.671.043,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	185.808.113,00	-	185.808.113,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0002.	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	862.930,00	-	862.930,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.599.973,00	-	4.599.973,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.565.668,00	-	4.565.668,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0002.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	34.305,00	-	34.305,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	13.800.040,00	-	13.800.040,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	13.697.125,00	-	13.697.125,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0002.	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	102.915,00	-	102.915,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.170.874.666,00	-	3.170.874.666,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	1.446.034.070,00	-	1.446.034.070,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.444.167.385,00	-	1.444.167.385,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.866.685,00	-	1.866.685,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	222.201.462,00	-	222.201.462,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	222.201.462,00	-	222.201.462,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.502.639.134,00	-	1.502.639.134,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.499.384.515,00	-	1.499.384.515,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.254.619,00	-	3.254.619,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	5.373.437.029,00	-	5.373.437.029,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.365.426.099,00	-	1.365.426.099,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	1.365.426.099,00	-	1.365.426.099,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.271.989,00	-	50.271.989,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.544.880,00	-	11.544.880,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.760.000,00	-	4.760.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.656.630,00	-	54.656.630,00	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	6.834.600,00	-	6.834.600,00	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	1.157.635.500,00	-	1.157.635.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.517.339.256,00	-	3.517.339.256,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	1.057.876.578,00	-	1.057.876.578,00	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	398.500.000,00	-	398.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan	2.100.000,00	-	2.100.000,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.02.0 1.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	140.850.000,00	-	140.850.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	151.500.000,00	-	151.500.000,00	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	114.312.000,00	-	114.312.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	103.251.600,00	-	103.251.600,00	100,00
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	1.971.100,00	-	1.971.100,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.500.000,00	-	14.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	2.120.154,00	-	2.120.154,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	436.500,00	-	436.500,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	10.136.124,00	-	10.136.124,00	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	230.000,00	-	230.000,00	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	27.650.000,00	-	27.650.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	27.650.000,00	-	27.650.000,00	100,00
8.1.02.02.1 0.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	13.000.000,00	-	13.000.000,00	100,00
8.1.02.02.1	Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	13.000.000,00	-	13.000.000,00	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	2.265.412.678,00	-	2.265.412.678,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
	Teknis serta Pendidikan danPelatihan				
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.202.317.678,00	-	1.202.317.678,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	1.063.095.000,00	-	1.063.095.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	85.972.590,00	-	85.972.590,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.472.590,00	-	30.472.590,00	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	1.384.500,00	-	1.384.500,00	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	4.266.000,00	-	4.266.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	4.943.500,00	-	4.943.500,00	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 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 3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.500.000,00	-	55.500.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.500.000,00	-	55.500.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	375.124.496,00	-	375.124.496,00	100,00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.124.496,00	-	375.124.496,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	321.609.704,00	-	321.609.704,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	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 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

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
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 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

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
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>12.198.336.090,04</b>	-	<b>12.198.336.090,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(12.198.336.090,04)</b>	-	<b>(12.198.336.090,04)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Agustus 2024  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007