

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 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	13,891,121,094.04	-	13,891,121,094.04	100.00
8.1.01.	Beban Pegawai	7,252,352,873.00	-	7,252,352,873.00	100.00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3,679,438,288.00	-	3,679,438,288.00	100.00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2,634,825,354.00	-	2,634,825,354.00	100.00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	2,614,813,754.00	-	2,614,813,754.00	100.00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	20,011,600.00	-	20,011,600.00	100.00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	233,270,568.00	-	233,270,568.00	100.00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	230,869,176.00	-	230,869,176.00	100.00
8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2,401,392.00	-	2,401,392.00	100.00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	102,465,000.00	-	102,465,000.00	100.00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	102,465,000.00	-	102,465,000.00	100.00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	199,299,780.00	-	199,299,780.00	100.00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	199,299,780.00	-	199,299,780.00	100.00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	70,195,000.00	-	70,195,000.00	100.00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	68,935,000.00	-	68,935,000.00	100.00
8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,260,000.00	-	1,260,000.00	100.00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	143,898,540.00	-	143,898,540.00	100.00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	142,377,720.00	-	142,377,720.00	100.00
8.1.01.01.06.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,520,820.00	-	1,520,820.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	63,087,344.00	-	63,087,344.00	100.00
8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	63,013,733.00	-	63,013,733.00	100.00
8.1.01.01.07.0002.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	73,611.00	-	73,611.00	100.00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	38,769.00	-	38,769.00	100.00
8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	38,307.00	-	38,307.00	100.00
8.1.01.01.08.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	462.00	-	462.00	100.00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	211,650,537.00	-	211,650,537.00	100.00
8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	210,605,693.00	-	210,605,693.00	100.00
8.1.01.01.09.0002.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1,044,844.00	-	1,044,844.00	100.00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5,176,815.00	-	5,176,815.00	100.00
8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5,135,649.00	-	5,135,649.00	100.00
8.1.01.01.10.0002.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	41,166.00	-	41,166.00	100.00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15,530,581.00	-	15,530,581.00	100.00
8.1.01.01.11.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15,407,083.00	-	15,407,083.00	100.00
8.1.01.01.11.0002.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	123,498.00	-	123,498.00	100.00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3,572,914,585.00	-	3,572,914,585.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,627,728,921.00	-	1,627,728,921.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,625,439,191.00	-	1,625,439,191.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2,289,730.00	-	2,289,730.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	254,824,179.00	-	254,824,179.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	254,824,179.00	-	254,824,179.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1,690,361,485.00	-	1,690,361,485.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,686,369,275.00	-	1,686,369,275.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3,992,210.00	-	3,992,210.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	6,327,013,039.00	-	6,327,013,039.00	100.00
8.1.02.01.	Beban Barang	1,603,630,144.00	-	1,603,630,144.00	100.00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	1,603,630,144.00	-	1,603,630,144.00	100.00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56,510,614.00	-	56,510,614.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,914,800.00	-	14,914,800.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7,265,000.00	-	7,265,000.00	100.00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56,496,630.00	-	56,496,630.00	100.00
8.1.02.01.0 1.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6,440,000.00	-	6,440,000.00	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	11,174,000.00	-	11,174,000.00	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	56,500,000.00	-	56,500,000.00	100.00
8.1.02.01.0 1.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	2,377,000.00	-	2,377,000.00	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	17,060,000.00	-	17,060,000.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11,720,000.00	-	11,720,000.00	100.00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1,355,200,000.00	-	1,355,200,000.00	100.00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4,181,659,979.00	-	4,181,659,979.00	100.00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	1,319,296,301.00	-	1,319,296,301.00	100.00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75,700,000.00	-	75,700,000.00	100.00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	481,750,000.00	-	481,750,000.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan	2,100,000.00	-	2,100,000.00	100.00
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	226,300,000.00	-	226,300,000.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
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	128,601,000.00	-	128,601,000.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	154,877,400.00	-	154,877,400.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	66,916,350.00	-	66,916,350.00	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	1,991,400.00	-	1,991,400.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	18,500,000.00	-	18,500,000.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	2,389,212.00	-	2,389,212.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	491,000.00	-	491,000.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	11,529,739.00	-	11,529,739.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,070,000.00	-	2,070,000.00	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	2,627,200.00	-	2,627,200.00	100.00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	44,200,000.00	-	44,200,000.00	100.00
8.1.02.02.0 4.0036.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7,200,000.00	-	7,200,000.00	100.00
8.1.02.02.0 4.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum	5,400,000.00	-	5,400,000.00	100.00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	31,600,000.00	-	31,600,000.00	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 Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi 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 Teknis serta	2,651,763,678.00	-	2,651,763,678.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.02.02.1 2.0001.	Pendidikan danPelatihan Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1,567,668,678.00	-	1,567,668,678.00	100.00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	1,084,095,000.00	-	1,084,095,000.00	100.00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	91,828,590.00	-	91,828,590.00	100.00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,332,590.00	-	32,332,590.00	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 Perorangan	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	5,233,500.00	-	5,233,500.00	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	9,147,500.00	-	9,147,500.00	100.00
8.1.02.03.0 3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59,496,000.00	-	59,496,000.00	100.00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	59,496,000.00	-	59,496,000.00	100.00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	420,319,738.00	-	420,319,738.00	100.00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	420,319,738.00	-	420,319,738.00	100.00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	353,882,446.00	-	353,882,446.00	100.00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,437,292.00	-	66,437,292.00	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
8.1.08.01.1 7.0024.	Beban Penyusutan Mechanical Process	859,375.00	-	859,375.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
8.1.08.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15,899,132.26	-	15,899,132.26	100.00
8.1.08.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	15,899,132.26	-	15,899,132.26	100.00
8.1.08.02.01.0001.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	15,442,784.20	-	15,442,784.20	100.00
8.1.08.02.01.0008.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatIbadah	456,348.06	-	456,348.06	100.00
	JUMLAH BEBAN	13,891,121,094.04	-	13,891,121,094.04	100.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13,891,121,094.04)	-	(13,891,121,094.04)	100.00

Yogyakarta, 30 September 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007