

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 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	15,965,332,451.04	-	15,965,332,451.04	100.00
8.1.01.	Beban Pegawai	7,989,986,556.00	-	7,989,986,556.00	100.00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4,016,601,291.00	-	4,016,601,291.00	100.00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2,875,177,954.00	-	2,875,177,954.00	100.00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	2,852,307,554.00	-	2,852,307,554.00	100.00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	22,870,400.00	-	22,870,400.00	100.00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	254,696,180.00	-	254,696,180.00	100.00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	251,951,732.00	-	251,951,732.00	100.00
8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2,744,448.00	-	2,744,448.00	100.00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	111,780,000.00	-	111,780,000.00	100.00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	111,780,000.00	-	111,780,000.00	100.00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	218,305,780.00	-	218,305,780.00	100.00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	218,305,780.00	-	218,305,780.00	100.00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	76,085,000.00	-	76,085,000.00	100.00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	74,645,000.00	-	74,645,000.00	100.00
8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,440,000.00	-	1,440,000.00	100.00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	157,006,560.00	-	157,006,560.00	100.00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	155,268,480.00	-	155,268,480.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.01.0 6.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,738,080.00	-	1,738,080.00	100.00
8.1.01.01.0 7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	63,869,080.00	-	63,869,080.00	100.00
8.1.01.01.0 7.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	63,795,469.00	-	63,795,469.00	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	41,999.00	-	41,999.00	100.00
8.1.01.01.0 8.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,474.00	-	41,474.00	100.00
8.1.01.01.0 8.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	525.00	-	525.00	100.00
8.1.01.01.0 9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	236,623,959.00	-	236,623,959.00	100.00
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	235,397,201.00	-	235,397,201.00	100.00
8.1.01.01.0 9.0002.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1,226,758.00	-	1,226,758.00	100.00
8.1.01.01.1 0.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5,753,657.00	-	5,753,657.00	100.00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5,705,630.00	-	5,705,630.00	100.00
8.1.01.01.1 0.0002.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	48,027.00	-	48,027.00	100.00
8.1.01.01.1 1.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17,261,122.00	-	17,261,122.00	100.00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	17,117,041.00	-	17,117,041.00	100.00
8.1.01.01.1 1.0002.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	144,081.00	-	144,081.00	100.00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3,973,385,265.00	-	3,973,385,265.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,808,803,231.00	-	1,808,803,231.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,806,091,306.00	-	1,806,091,306.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2,711,925.00	-	2,711,925.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	287,224,574.00	-	287,224,574.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	287,224,574.00	-	287,224,574.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1,877,357,460.00	-	1,877,357,460.00	100.00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,872,629,141.00	-	1,872,629,141.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4,728,319.00	-	4,728,319.00	100.00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	7,663,590,713.00	-	7,663,590,713.00	100.00
8.1.02.01.	Beban Barang	1,958,592,402.00	-	1,958,592,402.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Barang Pakai Habis	1,958,592,402.00	-	1,958,592,402.00	100.00
1.					
8.1.02.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64,543,977.00	-	64,543,977.00	100.00
1.0004.					
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23,878,495.00	-	23,878,495.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10,445,000.00	-	10,445,000.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78,516,330.00	-	78,516,330.00	100.00
1.0026.					
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6,440,000.00	-	6,440,000.00	100.00
1.0027.					
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11,154,600.00	-	11,154,600.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	12,802,000.00	-	12,802,000.00	100.00
1.0030.					
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	586,000.00	-	586,000.00	100.00
1.0031.					
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	104,500,000.00	-	104,500,000.00	100.00
8.1.02.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat	2,573,000.00	-	2,573,000.00	100.00
1.0037.					
8.1.02.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2,382,000.00	-	2,382,000.00	100.00
1.0038.					
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21,860,000.00	-	21,860,000.00	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	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1,607,191,000.00	-	1,607,191,000.00	100.00
1.0052.					
8.1.02.02.	Beban Jasa	4,985,362,999.00	-	4,985,362,999.00	100.00
8.1.02.02.0	Beban Jasa Kantor	1,515,604,321.00	-	1,515,604,321.00	100.00
1.					
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86,100,000.00	-	86,100,000.00	100.00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	539,500,000.00	-	539,500,000.00	100.00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Rohaniwan	2,100,000.00	-	2,100,000.00	100.00
1.0007.					
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	206,625,000.00	-	206,625,000.00	100.00
1.0009.					
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan	283,200,000.00	-	283,200,000.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	Pelatihan				
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	2,174,800.00	-	2,174,800.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22,000,000.00	-	22,000,000.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	2,658,063.00	-	2,658,063.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	545,500.00	-	545,500.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	12,728,708.00	-	12,728,708.00	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	442,300.00	-	442,300.00	100.00
8.1.02.02.0 1.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,692,200.00	-	2,692,200.00	100.00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48,150,000.00	-	48,150,000.00	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	35,550,000.00	-	35,550,000.00	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	3,255,208,678.00	-	3,255,208,678.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.1 2.0001.	Pendidikan danPelatihan Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2,137,363,678.00	-	2,137,363,678.00	100.00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	1,117,845,000.00	-	1,117,845,000.00	100.00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	158,288,670.00	-	158,288,670.00	100.00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,543,120.00	-	46,543,120.00	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	2,830,000.00	-	2,830,000.00	100.00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10,286,000.00	-	10,286,000.00	100.00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	6,947,500.00	-	6,947,500.00	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	9,037,620.00	-	9,037,620.00	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	111,745,550.00	-	111,745,550.00	100.00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	111,745,550.00	-	111,745,550.00	100.00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	531,772,054.00	-	531,772,054.00	100.00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	531,772,054.00	-	531,772,054.00	100.00
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	454,637,304.00	-	454,637,304.00	100.00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77,134,750.00	-	77,134,750.00	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	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21,268,510.00	-	21,268,510.00	100.00
8.1.08.01.01.0022.	Beban Penyusutan Electric Generating Set	21,268,510.00	-	21,268,510.00	100.00
8.1.08.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	32,669,734.78	-	32,669,734.78	100.00
8.1.08.01.02.0004.	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27,857,142.86	-	27,857,142.86	100.00
8.1.08.01.02.0004.	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4,812,591.92	-	4,812,591.92	100.00
8.1.08.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	79,194,505.00	-	79,194,505.00	100.00
8.1.08.01.05.0005.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	28,514,700.00	-	28,514,700.00	100.00
8.1.08.01.05.0006.	Beban Penyusutan Mebel	39,266,825.00	-	39,266,825.00	100.00
8.1.08.01.05.0008.	Beban Penyusutan Alat Pembersih	2,300,000.00	-	2,300,000.00	100.00
8.1.08.01.05.0009.	Beban Penyusutan Alat Pendingin	1,811,600.00	-	1,811,600.00	100.00
8.1.08.01.05.0009.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,301,380.00	-	7,301,380.00	100.00
8.1.08.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27,253,900.00	-	27,253,900.00	100.00
8.1.08.01.06.0001.	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	4,845,500.00	-	4,845,500.00	100.00
8.1.08.01.06.0002.	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	21,633,400.00	-	21,633,400.00	100.00
8.1.08.01.06.0007.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	775,000.00	-	775,000.00	100.00
8.1.08.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,152,000.00	-	1,152,000.00	100.00
8.1.08.01.07.0001.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	360,000.00	-	360,000.00	100.00
8.1.08.01.07.0033.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	792,000.00	-	792,000.00	100.00
8.1.08.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	133,458,025.00	-	133,458,025.00	100.00
8.1.08.01.10.0002.	Beban Penyusutan Personal Computer	127,250,000.00	-	127,250,000.00	100.00
8.1.08.01.10.0006.	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	6,208,025.00	-	6,208,025.00	100.00
8.1.08.01.10.0006.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859,375.00	-	859,375.00	100.00
8.1.08.01.10.0024.	Beban Penyusutan Mechanical Process	859,375.00	-	859,375.00	100.00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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 Tempatbadah	456,348.06	-	456,348.06	100.00
	JUMLAH BEBAN	15,965,332,451.04	-	15,965,332,451.04	100.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15,965,332,451.04)	-	(15,965,332,451.04)	100.00

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

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007