

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 Nopember dan 2023

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	21.377.672.009,00	17.921.214.817,00	3.456.457.192,00	83,83
5.1.	BELANJA OPERASI	21.181.172.009,00	17.727.040.417,00	3.454.131.592,00	83,69
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.818.484.000,00	8.727.636.315,00	2.090.847.685,00	80,67
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.371.319.000,00	4.353.907.266,00	1.017.411.734,00	81,06
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.723.648.290,00	3.115.650.154,00	607.998.136,00	83,67
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	3.690.811.390,00	3.089.920.954,00	600.890.436,00	83,72
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	25.729.200,00	7.107.700,00	78,35
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	348.387.376,00	276.138.536,00	72.248.840,00	79,26
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	343.790.210,00	273.051.032,00	70.739.178,00	79,42
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	3.087.504,00	1.509.662,00	67,16
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.670.250,00	121.095.000,00	12.575.250,00	90,59
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.670.250,00	121.095.000,00	12.575.250,00	90,59
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	307.656.100,00	237.311.780,00	70.344.320,00	77,14
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	305.136.100,00	237.311.780,00	67.824.320,00	77,77
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	109.607.625,00	81.975.000,00	27.632.625,00	74,79
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.711.375,00	80.355.000,00	27.356.375,00	74,60
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.620.000,00	276.250,00	85,43
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	218.386.131,00	170.114.580,00	48.271.551,00	77,90
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	215.416.911,00	168.159.240,00	47.257.671,00	78,06
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	1.955.340,00	1.013.880,00	65,85
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	88.185.748,00	64.650.816,00	23.534.932,00	73,31
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	87.942.322,00	64.577.205,00	23.365.117,00	73,43
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	73.611,00	169.815,00	30,24
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	172.277,00	45.256,00	127.021,00	26,27
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	169.182,00	44.668,00	124.514,00	26,40
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	588,00	2.507,00	19,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	405.418.093,00	261.602.834,00	143.815.259,00	64,53

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	402.944.514,00	260.194.162,00	142.750.352,00	64,57
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.408.672,00	1.064.907,00	56,95
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.046.718,00	6.330.786,00	2.715.932,00	69,98
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.956.877,00	6.275.898,00	2.680.979,00	70,07
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	54.888,00	34.953,00	61,09
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.140.392,00	18.992.524,00	8.147.868,00	69,98
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.870.869,00	18.827.860,00	8.043.009,00	70,07
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	164.664,00	104.859,00	61,09
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.447.165.000,00	4.373.729.049,00	1.073.435.951,00	80,29
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.485.751.000,00	1.989.836.907,00	495.914.093,00	80,05
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.480.354.000,00	1.986.703.042,00	493.650.958,00	80,10
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.397.000,00	3.133.865,00	2.263.135,00	58,07
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	405.275.000,00	319.898.722,00	85.376.278,00	78,93
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	405.275.000,00	319.898.722,00	85.376.278,00	78,93
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.556.139.000,00	2.063.993.420,00	492.145.580,00	80,75
5.1.01.02.05.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.546.718.000,00	2.058.529.436,00	488.188.564,00	80,83
5.1.01.02.05.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.421.000,00	5.463.984,00	3.957.016,00	58,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.362.688.009,00	8.999.404.102,00	1.363.283.907,00	86,84
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.634.570.050,00	2.391.486.618,00	243.083.432,00	90,77
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.634.570.050,00	2.391.486.618,00	243.083.432,00	90,77
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109.840.350,00	72.908.608,00	36.931.742,00	66,38
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.926.244,00	34.920.800,00	5.444,00	99,98
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	18.563.500,00	18.498.000,00	65.500,00	99,65
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	108.451.200,00	101.402.700,00	7.048.500,00	93,50
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	68.371.000,00	68.298.450,00	72.550,00	99,89
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.599.256,00	21.069.000,00	530.256,00	97,55
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.780.000,00	14.779.000,00	1.000,00	99,99
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	122.500.000,00	122.500.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
	KantorSuvenir/Cendera Mata				
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	7.369.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.111.000,00	1.111.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	131.220.000,00	122.304.560,00	8.915.440,00	93,21
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.981.088.000,00	1.791.577.000,00	189.511.000,00	90,43
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.616.312.959,00	5.713.514.012,00	902.798.947,00	86,35
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.046.728.851,00	1.774.335.334,00	272.393.517,00	86,69
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	93.000.000,00	86.100.000,00	6.900.000,00	92,58
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	796.700.000,00	710.000.000,00	86.700.000,00	89,12
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	9.600.000,00	2.100.000,00	7.500.000,00	21,88
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggara Ujian	218.800.000,00	215.125.000,00	3.675.000,00	98,32
5.1.02.02.01.00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	328.100.000,00	323.300.000,00	4.800.000,00	98,54
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.460.000,00	836.000,00	1.624.000,00	33,98
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	258.000,00	-	258.000,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.468.000,00	142.890.000,00	28.578.000,00	83,33
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.503.950,00	156.237.400,00	54.266.550,00	74,22
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	103.222.200,00	69.716.350,00	33.505.850,00	67,54
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.400.000,00	12.600.000,00	10.800.000,00	53,85
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.600.000,00	2.247.300,00	352.700,00	86,43
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmndan Pemetretan	28.000.000,00	27.500.000,00	500.000,00	98,21
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	2.926.844,00	6.073.156,00	32,52
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	24.062.901,00	13.699.940,00	10.362.961,00	56,93
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.432.000,00	2.550.000,00	882.000,00	74,30

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	442.300,00	4.557.700,00	8,85
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	12.521.800,00	5.247.200,00	7.274.600,00	41,90
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	387.280.000,00	117.400.000,00	269.880.000,00	30,31
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	71,43
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	1.790.000,00	4.210.000,00	29,83
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Mebel	29.280.000,00	3.100.000,00	26.180.000,00	10,59
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.300.000,00	9.130.000,00	30.170.000,00	23,23
5.1.02.02.04.01	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.800.000,00	2.150.000,00	2.650.000,00	44,79
5.1.02.02.04.03	Belanja Sewa Peralatan Umum	27.900.000,00	12.900.000,00	15.000.000,00	46,24
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Komputer Jaringan	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Personal Computer	212.000.000,00	36.630.000,00	175.370.000,00	17,28
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	47.400.000,00	39.500.000,00	7.900.000,00	83,33
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	14,29
5.1.02.02.05.00	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	14.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	14,29
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	187.350.000,00	155.450.000,00	31.900.000,00	82,97
5.1.02.02.11.00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	187.350.000,00	155.450.000,00	31.900.000,00	82,97
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.967.954.108,00	3.651.328.678,00	316.625.430,00	92,02
5.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.770.725.920,00	2.533.483.678,00	237.242.242,00	91,44
5.1.02.02.12.00	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.197.228.188,00	1.117.845.000,00	79.383.188,00	93,37
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	289.105.000,00	278.075.620,00	11.029.380,00	96,18
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.150.000,00	90.220.070,00	10.929.930,00	89,19
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	4.470.000,00	5.530.000,00	44,70
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	9.077.000,00	823.000,00	91,69
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	14.891.000,00	109.000,00	99,27

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000,00	8.361.500,00	2.038.500,00	80,40
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.240.000,00	260.000,00	97,52
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	9.037.620,00	112.380,00	98,77
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	31.558.450,00	2.041.550,00	93,92
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.955.000,00	187.855.550,00	99.450,00	99,95
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	187.955.000,00	187.855.550,00	99.450,00	99,95
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	792.700.000,00	586.753.264,00	205.946.736,00	74,02
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	792.700.000,00	586.753.264,00	205.946.736,00	74,02
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	665.900.000,00	502.590.334,00	163.309.666,00	75,48
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.800.000,00	84.162.930,00	42.637.070,00	66,37
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	29.574.588,00	425.412,00	98,58
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	29.574.588,00	425.412,00	98,58
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	29.574.588,00	425.412,00	98,58
5.2.	BELANJA MODAL	196.500.000,00	194.174.400,00	2.325.600,00	98,82
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.500.000,00	194.174.400,00	2.325.600,00	98,82
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	168.500.000,00	166.474.400,00	2.025.600,00	98,80
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	29.800.000,00	29.759.100,00	40.900,00	99,86
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	29.800.000,00	29.759.100,00	40.900,00	99,86
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	138.700.000,00	136.715.300,00	1.984.700,00	98,57
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	61.200.000,00	59.749.500,00	1.450.500,00	97,63
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	37.500.000,00	37.050.000,00	450.000,00	98,80
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	39.915.800,00	84.200,00	99,79
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	28.000.000,00	27.700.000,00	300.000,00	98,93
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.000.000,00	27.700.000,00	300.000,00	98,93
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.000.000,00	27.700.000,00	300.000,00	98,93

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1		3	4	5	6
	Lainnya				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.377.672.009,00)	(17.921.214.817,00)	(3.456.457.192,00)	83,83

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd.
NIP. 196708041999031007