

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 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	17.929.908.393,04	-	17.929.908.393,04	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	8.727.636.315,00	-	8.727.636.315,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.353.907.266,00	-	4.353.907.266,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	3.115.650.154,00	-	3.115.650.154,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	3.089.920.954,00	-	3.089.920.954,00	100,00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK	25.729.200,00	-	25.729.200,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	276.138.536,00	-	276.138.536,00	100,00
8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	273.051.032,00	-	273.051.032,00	100,00
8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.087.504,00	-	3.087.504,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	121.095.000,00	-	121.095.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	121.095.000,00	-	121.095.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	237.311.780,00	-	237.311.780,00	100,00
8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	237.311.780,00	-	237.311.780,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.975.000,00	-	81.975.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.355.000,00	-	80.355.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.620.000,00	-	1.620.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	170.114.580,00	-	170.114.580,00	100,00
8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS	168.159.240,00	-	168.159.240,00	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	1.955.340,00	-	1.955.340,00	100,00
8.1.01.01.0 7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64.650.816,00	-	64.650.816,00	100,00
8.1.01.01.0 7.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	64.577.205,00	-	64.577.205,00	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	45.256,00	-	45.256,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS	44.668,00	-	44.668,00	100,00
8.1.01.01.0 8.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	588,00	-	588,00	100,00
8.1.01.01.0 9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	261.602.834,00	-	261.602.834,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	260.194.162,00	-	260.194.162,00	100,00
8.1.01.01.0 9.0002.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.408.672,00	-	1.408.672,00	100,00
8.1.01.01.1 0.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.330.786,00	-	6.330.786,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.275.898,00	-	6.275.898,00	100,00
8.1.01.01.1 0.0002.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	54.888,00	-	54.888,00	100,00
8.1.01.01.1 1.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.992.524,00	-	18.992.524,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	18.827.860,00	-	18.827.860,00	100,00
8.1.01.01.1 1.0002.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	164.664,00	-	164.664,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.373.729.049,00	-	4.373.729.049,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.989.836.907,00	-	1.989.836.907,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.986.703.042,00	-	1.986.703.042,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.133.865,00	-	3.133.865,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	319.898.722,00	-	319.898.722,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	319.898.722,00	-	319.898.722,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.063.993.420,00	-	2.063.993.420,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.058.529.436,00	-	2.058.529.436,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	5.463.984,00	-	5.463.984,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	PPPK				
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	8.890.516.896,00	-	8.890.516.896,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	2.282.158.199,00	-	2.282.158.199,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	2.282.158.199,00	-	2.282.158.199,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	72.908.608,00	-	72.908.608,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.960.345,00	-	27.960.345,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.470.000,00	-	15.470.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	115.863.730,00	-	115.863.730,00	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	11.154.600,00	-	11.154.600,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	14.723.500,00	-	14.723.500,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.890.500,00	-	10.890.500,00	100,00
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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.036.000,00	-	7.036.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	6.278.856,00	-	6.278.856,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.290.500,00	-	4.290.500,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.144.560,00	-	47.144.560,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.920.000,00	-	45.920.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.791.577.000,00	-	1.791.577.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	5.713.955.225,00	-	5.713.955.225,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	1.774.776.547,00	-	1.774.776.547,00	100,00
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	710.000.000,00	-	710.000.000,00	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	215.125.000,00	-	215.125.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	323.300.000,00	-	323.300.000,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.0 1.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	836.000,00	-	836.000,00	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	142.890.000,00	-	142.890.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	156.237.400,00	-	156.237.400,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	69.716.350,00	-	69.716.350,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.600.000,00	-	12.600.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.247.300,00	-	2.247.300,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	27.500.000,00	-	27.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	2.909.184,00	-	2.909.184,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	14.158.813,00	-	14.158.813,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.550.000,00	-	2.550.000,00	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	5.247.200,00	-	5.247.200,00	100,00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	117.400.000,00	-	117.400.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0022.	Beban Sewa Electric Generating Set	5.000.000,00	-	5.000.000,00	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 4.0043.	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.790.000,00	-	1.790.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0118.	Beban Sewa Mebel	3.100.000,00	-	3.100.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0121.	Beban Sewa Alat Pendingin	9.130.000,00	-	9.130.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.150.000,00	-	2.150.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum	12.900.000,00	-	12.900.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0405.	Beban Sewa Personal Computer	36.630.000,00	-	36.630.000,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	39.500.000,00	-	39.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.0 5.0001.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	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	155.450.000,00	-	155.450.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	155.450.000,00	-	155.450.000,00	100,00
8.1.02.02.1	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.651.328.678,00	-	3.651.328.678,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.533.483.678,00	-	2.533.483.678,00	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	278.075.620,00	-	278.075.620,00	100,00
8.1.02.03.0 2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.220.070,00	-	90.220.070,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.470.000,00	-	4.470.000,00	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	9.077.000,00	-	9.077.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.891.000,00	-	14.891.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.361.500,00	-	8.361.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.240.000,00	-	10.240.000,00	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 Rumah Tangga-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-Komputer Unit-Personal Computer	31.558.450,00	-	31.558.450,00	100,00
8.1.02.03.0 3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.855.550,00	-	187.855.550,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	187.855.550,00	-	187.855.550,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	586.753.264,00	-	586.753.264,00	100,00
8.1.02.04.0 1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	586.753.264,00	-	586.753.264,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.04.0 1.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	502.590.334,00	-	502.590.334,00	100,00
8.1.02.04.0 1.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84.162.930,00	-	84.162.930,00	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
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

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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
8.1.08.01.17.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.1.08.01.17.0024.	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
8.1.08.02.01.	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
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>17.929.908.393,04</b>	-	<b>17.929.908.393,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(17.929.908.393,04)</b>	-	<b>(17.929.908.393,04)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 30 Nopember 2024  
Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007