

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 DAN 2022

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	10.545.436.428,00	-	10.545.436.428,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.666.386.052,00	-	4.666.386.052,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.408.795.423,00	-	2.408.795.423,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.723.491.960,00	-	1.723.491.960,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.723.491.960,00	-	1.723.491.960,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	151.203.678,00	-	151.203.678,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	151.203.678,00	-	151.203.678,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	74.800.000,00	-	74.800.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	74.800.000,00	-	74.800.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	116.675.000,00	-	116.675.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	116.675.000,00	-	116.675.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	59.565.000,00	-	59.565.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.565.000,00	-	59.565.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	104.936.580,00	-	104.936.580,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	104.936.580,00	-	104.936.580,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.418.644,00	-	36.418.644,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.418.644,00	-	36.418.644,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	25.833,00	-	25.833,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	25.833,00	-	25.833,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	129.272.104,00	-	129.272.104,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	129.272.104,00	-	129.272.104,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.101.620,00	-	3.101.620,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.101.620,00	-	3.101.620,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.305.004,00	-	9.305.004,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.305.004,00	-	9.305.004,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.257.590.629,00	-	2.257.590.629,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	591.117.734,00	-	591.117.734,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	591.117.734,00	-	591.117.734,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	94.739.093,00	-	94.739.093,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	94.739.093,00	-	94.739.093,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	685.078.001,00	-	685.078.001,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	685.078.001,00	-	685.078.001,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	886.655.801,00	-	886.655.801,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	886.655.801,00	-	886.655.801,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	5.879.050.376,00	-	5.879.050.376,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	825.933.188,00	-	825.933.188,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	825.933.188,00	-	825.933.188,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.545.257,00	-	41.545.257,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.511.881,00	-	38.511.881,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.844.850,00	-	13.844.850,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.580.000,00	-	11.580.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.959.800,00	-	45.959.800,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.169.000,00	-	2.169.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.447.500,00	-	8.447.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.250.000,00	-	5.250.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.768.000,00	-	2.768.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.293.900,00	-	1.293.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	641.963.000,00	-	641.963.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.600.000,00	-	12.600.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.778.149.174,00	-	4.778.149.174,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	635.467.506,00	-	635.467.506,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.200.000,00	-	19.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	267.750.000,00	-	267.750.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	44.925.000,00	-	44.925.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	66.650.000,00	-	66.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.620.000,00	-	1.620.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	126.059.000,00	-	126.059.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	10.456.875,00	-	10.456.875,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	51.480.000,00	-	51.480.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	23.010.000,00	-	23.010.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	925.700,00	-	925.700,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.500.000,00	-	5.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.580.498,00	-	1.580.498,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	272.500,00	-	272.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	7.500.630,00	-	7.500.630,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.760.000,00	-	1.760.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	574.003,00	-	574.003,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.003.300,00	-	2.003.300,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	38.062.700,00	-	38.062.700,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	2.497.500,00	-	2.497.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	380.000,00	-	380.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Personal Computer	14.785.200,00	-	14.785.200,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000,00	-	18.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	52.450.000,00	-	52.450.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	52.450.000,00	-	52.450.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	4.049.918.968,00	-	4.049.918.968,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.847.122.000,00	-	2.847.122.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	4.750.767,00	-	4.750.767,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.198.046.201,00	-	1.198.046.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	25.272.000,00	-	25.272.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.272.000,00	-	25.272.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.795.000,00	-	4.795.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.890.000,00	-	2.890.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.513.500,00	-	3.513.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.107.000,00	-	4.107.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	5.811.500,00	-	5.811.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	555.000,00	-	555.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	229.696.019,00	-	229.696.019,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	229.696.019,00	-	229.696.019,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	201.299.335,00	-	201.299.335,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.640.000,00	-	17.640.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.756.684,00	-	10.756.684,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	420.707.847,16	-	420.707.847,16	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	406.763.822,09	-	406.763.822,09	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.06.02.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.07.02.0	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.17.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.0	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
	JUMLAH BEBAN	10.966.144.275,16	-	10.966.144.275,16	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10.966.144.275,16)	-	(10.966.144.275,16)	100,00

Yogyakarta, 30 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIADEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007