

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2022 DAN 2021

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	8.379.807.040,00	-	8.379.807.040,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.082.332.465,00	-	4.082.332.465,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.909.715.985,00	-	1.909.715.985,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.339.964.360,00	-	1.339.964.360,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.339.964.360,00	-	1.339.964.360,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	119.697.086,00	-	119.697.086,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	119.697.086,00	-	119.697.086,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	76.390.000,00	-	76.390.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	76.390.000,00	-	76.390.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	91.355.000,00	-	91.355.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	91.355.000,00	-	91.355.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.175.000,00	-	40.175.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.175.000,00	-	40.175.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	81.400.080,00	-	81.400.080,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	81.400.080,00	-	81.400.080,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.565.129,00	-	19.565.129,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.565.129,00	-	19.565.129,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	20.165,00	-	20.165,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.165,00	-	20.165,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	130.088.649,00	-	130.088.649,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	130.088.649,00	-	130.088.649,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.765.111,00	-	2.765.111,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.765.111,00	-	2.765.111,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	8.295.405,00	-	8.295.405,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	8.295.405,00	-	8.295.405,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.172.616.480,00	-	2.172.616.480,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	568.915.880,00	-	568.915.880,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	568.915.880,00	-	568.915.880,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	136.397.798,00	-	136.397.798,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	136.397.798,00	-	136.397.798,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	613.904.527,00	-	613.904.527,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	613.904.527,00	-	613.904.527,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	853.398.275,00	-	853.398.275,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	853.398.275,00	-	853.398.275,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.297.474.575,00	-	4.297.474.575,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	615.421.827,00	-	615.421.827,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	615.421.827,00	-	615.421.827,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.654.768,00	-	23.654.768,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.017.000,00	-	50.017.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.401.550,00	-	37.401.550,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.332.600,00	-	73.332.600,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	497.650,00	-	497.650,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.106.700,00	-	15.106.700,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	80.000,00	-	80.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.942.500,00	-	9.942.500,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	17.490.000,00	-	17.490.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat	672.759,00	-	672.759,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.378.800,00	-	4.378.800,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	382.847.500,00	-	382.847.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.542.851.665,00	-	3.542.851.665,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	777.473.560,00	-	777.473.560,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.300.000,00	-	23.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	387.900.000,00	-	387.900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Rohaniwan	3.900.000,00	-	3.900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	36.600.000,00	-	36.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	88.750.000,00	-	88.750.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	529.000,00	-	529.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	81.500.000,00	-	81.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	84.926.510,00	-	84.926.510,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	41.117.574,00	-	41.117.574,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	589.700,00	-	589.700,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.949.900,00	-	17.949.900,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	1.707.200,00	-	1.707.200,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	313.000,00	-	313.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Listrik	4.895.976,00	-	4.895.976,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.810.000,00	-	1.810.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.684.700,00	-	1.684.700,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	3.700.105,00	-	3.700.105,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.260.000,00	-	3.260.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	195.605,00	-	195.605,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	244.500,00	-	244.500,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	39.050.000,00	-	39.050.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	39.050.000,00	-	39.050.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.722.628.000,00	-	2.722.628.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.672.628.000,00	-	1.672.628.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Diklat Kepemimpinan	1.050.000.000,00	-	1.050.000.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	28.501.700,00	-	28.501.700,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.501.700,00	-	28.501.700,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	471.500,00	-	471.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.118.000,00	-	12.118.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.495.500,00	-	4.495.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	8.240.000,00	-	8.240.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.176.700,00	-	3.176.700,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	110.699.383,00	-	110.699.383,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.699.383,00	-	110.699.383,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	108.149.383,00	-	108.149.383,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	-	1.650.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900.000,00	-	900.000,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	437.209.520,76	-	437.209.520,76	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	424.509.902,70	-	424.509.902,70	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21.490.295,72	-	21.490.295,72	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	21.490.295,72	-	21.490.295,72	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	21.490.295,72	-	21.490.295,72	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.	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	91.504.830,35	-	91.504.830,35	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	91.504.830,35	-	91.504.830,35	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	91.504.830,35	-	91.504.830,35	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.723.500,00	-	20.723.500,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	20.723.500,00	-	20.723.500,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	20.723.500,00	-	20.723.500,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	258.653.632,75	-	258.653.632,75	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	258.653.632,75	-	258.653.632,75	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	258.653.632,75	-	258.653.632,75	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
8.2.02.01.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
	JUMLAH BEBAN	8.817.016.560,76	-	8.817.016.560,76	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.817.016.560,76)	-	(8.817.016.560,76)	100,00

Yogyakarta, 30 Juni 2022

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