

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 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	10.436.928.877,00	-	10.436.928.877,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.213.881.388,00	-	5.213.881.388,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.490.814.232,00	-	2.490.814.232,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.754.819.840,00	-	1.754.819.840,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.754.819.840,00	-	1.754.819.840,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	156.423.912,00	-	156.423.912,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	156.423.912,00	-	156.423.912,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	96.100.000,00	-	96.100.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	96.100.000,00	-	96.100.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	118.115.000,00	-	118.115.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	118.115.000,00	-	118.115.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.650.000,00	-	54.650.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.650.000,00	-	54.650.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	107.036.760,00	-	107.036.760,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	107.036.760,00	-	107.036.760,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.940.148,00	-	36.940.148,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.940.148,00	-	36.940.148,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	26.969,00	-	26.969,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	26.969,00	-	26.969,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	153.659.720,00	-	153.659.720,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	153.659.720,00	-	153.659.720,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.260.448,00	-	3.260.448,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.260.448,00	-	3.260.448,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	9.781.435,00	-	9.781.435,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	9.781.435,00	-	9.781.435,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.723.067.156,00	-	2.723.067.156,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	715.308.826,00	-	715.308.826,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	715.308.826,00	-	715.308.826,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	172.296.602,00	-	172.296.602,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	172.296.602,00	-	172.296.602,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	762.464.750,00	-	762.464.750,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	762.464.750,00	-	762.464.750,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.072.996.978,00	-	1.072.996.978,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.072.996.978,00	-	1.072.996.978,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	5.223.047.489,00	-	5.223.047.489,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	793.578.127,00	-	793.578.127,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	793.578.127,00	-	793.578.127,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.705.768,00	-	28.705.768,00	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	43.820.550,00	-	43.820.550,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	80.929.500,00	-	80.929.500,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	846.050,00	-	846.050,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.766.700,00	-	31.766.700,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.830.000,00	-	3.830.000,00	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	521.178.500,00	-	521.178.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.268.278.379,00	-	4.268.278.379,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	951.696.253,00	-	951.696.253,00	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	456.650.000,00	-	456.650.000,00	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	72.600.000,00	-	72.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	126.750.000,00	-	126.750.000,00	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	97.800.000,00	-	97.800.000,00	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	694.100,00	-	694.100,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	28.949.900,00	-	28.949.900,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	1.979.349,00	-	1.979.349,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	366.000,00	-	366.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Listrik	7.676.120,00	-	7.676.120,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.690.000,00	-	2.690.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.767.700,00	-	1.767.700,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	4.440.126,00	-	4.440.126,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.912.000,00	-	3.912.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	234.726,00	-	234.726,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	293.400,00	-	293.400,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	66.000.000,00	-	66.000.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	66.000.000,00	-	66.000.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.246.142.000,00	-	3.246.142.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.796.668.000,00	-	1.796.668.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Diklat Kepemimpinan	1.449.474.000,00	-	1.449.474.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	31.440.700,00	-	31.440.700,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.440.700,00	-	31.440.700,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	671.500,00	-	671.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.853.000,00	-	12.853.000,00	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	9.759.000,00	-	9.759.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.661.700,00	-	3.661.700,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	129.750.283,00	-	129.750.283,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.750.283,00	-	129.750.283,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	127.200.283,00	-	127.200.283,00	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	10.874.138.397,76	-	10.874.138.397,76	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10.874.138.397,76)	-	(10.874.138.397,76)	100,00

Yogyakarta, 31 Juli 2022

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