

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 2022 DAN 2021**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	11.866.362.444,00	-	11.866.362.444,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.878.378.450,00	-	5.878.378.450,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.777.234,00	-	2.788.777.234,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.964.837.580,00	-	1.964.837.580,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.964.837.580,00	-	1.964.837.580,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	174.727.020,00	-	174.727.020,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	174.727.020,00	-	174.727.020,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	105.415.000,00	-	105.415.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	105.415.000,00	-	105.415.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	132.335.000,00	-	132.335.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	132.335.000,00	-	132.335.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.980.000,00	-	61.980.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.980.000,00	-	61.980.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	119.855.100,00	-	119.855.100,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	119.855.100,00	-	119.855.100,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.572.363,00	-	37.572.363,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.572.363,00	-	37.572.363,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	29.907,00	-	29.907,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	29.907,00	-	29.907,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	176.967.223,00	-	176.967.223,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	176.967.223,00	-	176.967.223,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.764.482,00	-	3.764.482,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.764.482,00	-	3.764.482,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	11.293.559,00	-	11.293.559,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	11.293.559,00	-	11.293.559,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.089.601.216,00	-	3.089.601.216,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	813.071.001,00	-	813.071.001,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	813.071.001,00	-	813.071.001,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	196.449.152,00	-	196.449.152,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	196.449.152,00	-	196.449.152,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	860.434.499,00	-	860.434.499,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	860.434.499,00	-	860.434.499,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.219.646.564,00	-	1.219.646.564,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.219.646.564,00	-	1.219.646.564,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	5.987.983.994,00	-	5.987.983.994,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	927.962.977,00	-	927.962.977,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	927.962.977,00	-	927.962.977,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.764.018,00	-	34.764.018,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.380.500,00	-	64.380.500,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.220.550,00	-	44.220.550,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.592.900,00	-	91.592.900,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.096.050,00	-	1.096.050,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.380.400,00	-	44.380.400,00	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	996.000,00	-	996.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat	1.023.259,00	-	1.023.259,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.973.800,00	-	4.973.800,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	609.273.000,00	-	609.273.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.869.146.832,00	-	4.869.146.832,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.085.793.685,00	-	1.085.793.685,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.800.000,00	-	44.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	544.000.000,00	-	544.000.000,00	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	129.250.000,00	-	129.250.000,00	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	114.100.000,00	-	114.100.000,00	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	824.600,00	-	824.600,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.949.900,00	-	34.949.900,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	2.243.281,00	-	2.243.281,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	419.000,00	-	419.000,00	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 Iuran Jaminan/Asuransi	5.180.147,00	-	5.180.147,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.564.000,00	-	4.564.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	273.847,00	-	273.847,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	342.300,00	-	342.300,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	68.100.000,00	-	68.100.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	68.100.000,00	-	68.100.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.710.073.000,00	-	3.710.073.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.017.349.000,00	-	2.017.349.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Bimbingan Teknis	218.450.000,00	-	218.450.000,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.12.	Beban Diklat Kepemimpinan	1.474.274.000,00	-	1.474.274.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	32.470.700,00	-	32.470.700,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.470.700,00	-	32.470.700,00	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	12.923.000,00	-	12.923.000,00	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	10.719.000,00	-	10.719.000,00	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	158.403.485,00	-	158.403.485,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.403.485,00	-	158.403.485,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	154.503.485,00	-	154.503.485,00	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	2.250.000,00	-	2.250.000,00	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
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>12.303.571.964,76</b>	<b>-</b>	<b>12.303.571.964,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(12.303.571.964,76)</b>	<b>-</b>	<b>(12.303.571.964,76)</b>	<b>100,00</b>

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAFATMAH ROSYATI, S.IP., M.I.P.

NIP. 197107291996072001