

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 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 | 14.168.003.497,00 | - | 14.168.003.497,00 | 100,00 |
| 8.1.01. | Beban Pegawai | 6.547.845.350,00 | - | 6.547.845.350,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01. | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 3.088.153.844,00 | - | 3.088.153.844,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.01. | Beban Gaji Pokok ASN | 2.175.067.020,00 | - | 2.175.067.020,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.01.01. | Beban Gaji Pokok PNS | 2.175.067.020,00 | - | 2.175.067.020,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.02. | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 193.239.676,00 | - | 193.239.676,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.02.01. | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 193.239.676,00 | - | 193.239.676,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.03. | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 114.730.000,00 | - | 114.730.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.03.01. | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 114.730.000,00 | - | 114.730.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.04. | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 147.455.000,00 | - | 147.455.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.04.01. | Beban Tunjangan Fungsional PNS | 147.455.000,00 | - | 147.455.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.05. | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 69.310.000,00 | - | 69.310.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.05.01. | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 69.310.000,00 | - | 69.310.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.06. | Beban Tunjangan Beras ASN | 132.745.860,00 | - | 132.745.860,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.06.01. | Beban Tunjangan Beras PNS | 132.745.860,00 | - | 132.745.860,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.07. | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 38.211.040,00 | - | 38.211.040,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.07.01. | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 38.211.040,00 | - | 38.211.040,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.08. | Beban Pembulatan Gaji ASN | 32.890,00 | - | 32.890,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.08.01. | Beban Pembulatan Gaji PNS | 32.890,00 | - | 32.890,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.09. | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 200.286.127,00 | - | 200.286.127,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.09.01. | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 200.286.127,00 | - | 200.286.127,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.10. | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 4.269.024,00 | - | 4.269.024,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.10.01. | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 4.269.024,00 | - | 4.269.024,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.11. | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 12.807.207,00 | - | 12.807.207,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.11.01. | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 12.807.207,00 | - | 12.807.207,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02. | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 3.459.691.506,00 | - | 3.459.691.506,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.01. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 911.861.283,00 | - | 911.861.283,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.01.01. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 911.861.283,00 | - | 911.861.283,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.03. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 220.782.782,00 | - | 220.782.782,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.03.01. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 220.782.782,00 | - | 220.782.782,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.04. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 959.208.870,00 | - | 959.208.870,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.04.01. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 959.208.870,00 | - | 959.208.870,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.05. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 1.367.838.571,00 | - | 1.367.838.571,00 | 100,00 |
| 8.1.01.02.05.01. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1.367.838.571,00 | - | 1.367.838.571,00 | 100,00 |
| 8.1.02. | Beban Barang dan Jasa | 7.620.158.147,00 | - | 7.620.158.147,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01. | Beban Barang | 986.734.777,00 | - | 986.734.777,00 | 100,00 |

| No | URAIAN | 2022 | 2021 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------------|---|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1.02.01.01. | Beban Barang Pakai Habis | 986.734.777,00 | - | 986.734.777,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34.764.018,00 | - | 34.764.018,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 64.380.500,00 | - | 64.380.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 44.220.550,00 | - | 44.220.550,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 97.822.050,00 | - | 97.822.050,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1.133.700,00 | - | 1.133.700,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 48.440.400,00 | - | 48.440.400,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 3.830.000,00 | - | 3.830.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 17.374.500,00 | - | 17.374.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 17.490.000,00 | - | 17.490.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 996.000,00 | - | 996.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Obat-Obatan-Obat | 1.023.259,00 | - | 1.023.259,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 4.973.800,00 | - | 4.973.800,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 650.286.000,00 | - | 650.286.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02. | Beban Jasa | 6.360.609.716,00 | - | 6.360.609.716,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01. | Beban Jasa Kantor | 1.212.446.954,00 | - | 1.212.446.954,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 44.800.000,00 | - | 44.800.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 638.350.000,00 | - | 638.350.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Rohaniwan | 3.900.000,00 | - | 3.900.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Penyelenggara Ujian | 73.500.000,00 | - | 73.500.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 129.250.000,00 | - | 129.250.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Laboratorium | 529.000,00 | - | 529.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 130.400.000,00 | - | 130.400.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Ahli | 13.500.000,00 | - | 13.500.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 84.926.510,00 | - | 84.926.510,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 41.117.574,00 | - | 41.117.574,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 943.500,00 | - | 943.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 34.949.900,00 | - | 34.949.900,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Tagihan Telepon | 2.517.150,00 | - | 2.517.150,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Tagihan Air | 473.500,00 | - | 473.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Tagihan Listrik | 7.676.120,00 | - | 7.676.120,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3.620.000,00 | - | 3.620.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.993.700,00 | - | 1.993.700,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02. | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 5.920.168,00 | - | 5.920.168,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02.0 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 5.216.000,00 | - | 5.216.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02.0 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 312.968,00 | - | 312.968,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02.0 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 391.200,00 | - | 391.200,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.09. | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 229.794.594,00 | - | 229.794.594,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.09.0 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 79.794.594,00 | - | 79.794.594,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.09.0 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.11. | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 76.050.000,00 | - | 76.050.000,00 | 100,00 |

| No | URAIAN | 2022 | 2021 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------------|---|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1.02.02.11.0 | Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 | 76.050.000,00 | - | 76.050.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.12. | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 4.836.398.000,00 | - | 4.836.398.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.12.0 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 2.967.949.000,00 | - | 2.967.949.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.12.0 | Beban Bimbingan Teknis | 218.450.000,00 | - | 218.450.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.12.0 | Beban Diklat Kepemimpinan | 1.649.999.000,00 | - | 1.649.999.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03. | Beban Pemeliharaan | 85.476.692,00 | - | 85.476.692,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02. | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 35.576.200,00 | - | 35.576.200,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0 | Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa | 671.500,00 | - | 671.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 16.028.500,00 | - | 16.028.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 4.495.500,00 | - | 4.495.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 10.719.000,00 | - | 10.719.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.0 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 3.661.700,00 | - | 3.661.700,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.03. | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 49.900.492,00 | - | 49.900.492,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.03.0 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 49.900.492,00 | - | 49.900.492,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04. | Beban Perjalanan Dinas | 187.336.962,00 | - | 187.336.962,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01. | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 187.336.962,00 | - | 187.336.962,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01.0 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 183.436.962,00 | - | 183.436.962,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01.0 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.650.000,00 | - | 1.650.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01.0 | 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 |
| 8.2.01.01.01.0 | 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 |
| 8.2.01.02.01.0 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 31.777.643,88 | - | 31.777.643,88 | 100,00 |
| 8.2.01.05. | Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 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 |
| 8.2.01.05.01.0 | 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 |
| 8.2.01.06.02.0 | Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya | 20.723.500,00 | - | 20.723.500,00 | 100,00 |
| 8.2.01.07. | Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan | 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 |
| 8.2.01.07.02.0 | 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 |
| 8.2.01.10.02.0 | 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 |

| No | URAIAN | 2022 | 2021 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------------|---|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.2.02.01.01. | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 12.699.618,06 | - | 12.699.618,06 | 100,00 |
| 8.2.02.01.01.0 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor | 12.699.618,06 | - | 12.699.618,06 | 100,00 |
| | JUMLAH BEBAN | 14.605.213.017,76 | - | 14.605.213.017,76 | 100,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (14.605.213.017,76) | - | (14.605.213.017,76) | 100,00 |

Yogyakarta, 30 September 2022

A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

FATMAH ROSYATI, S.IP., M.I.P.

NIP. 197107291996072001