

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 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	15.500.684.862,00	-	15.500.684.862,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	7.210.585.672,00	-	7.210.585.672,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.384.137.380,00	-	3.384.137.380,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.383.505.860,00	-	2.383.505.860,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.383.505.860,00	-	2.383.505.860,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	211.571.470,00	-	211.571.470,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	211.571.470,00	-	211.571.470,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	124.045.000,00	-	124.045.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	124.045.000,00	-	124.045.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	161.675.000,00	-	161.675.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	161.675.000,00	-	161.675.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	76.455.000,00	-	76.455.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.455.000,00	-	76.455.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	145.491.780,00	-	145.491.780,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	145.491.780,00	-	145.491.780,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.849.717,00	-	38.849.717,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.849.717,00	-	38.849.717,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	35.725,00	-	35.725,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	35.725,00	-	35.725,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	223.432.820,00	-	223.432.820,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	223.432.820,00	-	223.432.820,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.768.709,00	-	4.768.709,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.768.709,00	-	4.768.709,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.306.299,00	-	14.306.299,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.306.299,00	-	14.306.299,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.826.448.292,00	-	3.826.448.292,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.009.452.146,00	-	1.009.452.146,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.009.452.146,00	-	1.009.452.146,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	245.099.144,00	-	245.099.144,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	245.099.144,00	-	245.099.144,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.057.666.048,00	-	1.057.666.048,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.057.666.048,00	-	1.057.666.048,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.514.230.954,00	-	1.514.230.954,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.514.230.954,00	-	1.514.230.954,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	8.290.099.190,00	-	8.290.099.190,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.080.240.227,00	-	1.080.240.227,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.080.240.227,00	-	1.080.240.227,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.570.428,00	-	45.570.428,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.180.500,00	-	69.180.500,00	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	101.042.090,00	-	101.042.090,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.200.700,00	-	1.200.700,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.670.400,00	-	49.670.400,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.520.000,00	-	7.520.000,00	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	719.978.000,00	-	719.978.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	6.895.402.764,00	-	6.895.402.764,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.395.834.981,00	-	1.395.834.981,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.200.000,00	-	50.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	644.200.000,00	-	644.200.000,00	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	158.100.000,00	-	158.100.000,00	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	146.700.000,00	-	146.700.000,00	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	127.389.765,00	-	127.389.765,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	61.676.361,00	-	61.676.361,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.016.000,00	-	1.016.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	36.449.900,00	-	36.449.900,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.786.009,00	-	2.786.009,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	528.000,00	-	528.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	13.699.246,00	-	13.699.246,00	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	2.290.700,00	-	2.290.700,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.660.189,00	-	6.660.189,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.868.000,00	-	5.868.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	352.089,00	-	352.089,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	440.100,00	-	440.100,00	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	5.187.063.000,00	-	5.187.063.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.318.614.000,00	-	3.318.614.000,00	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	89.469.192,00	-	89.469.192,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.568.700,00	-	39.568.700,00	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	18.246.000,00	-	18.246.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.270.500,00	-	6.270.500,00	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	224.987.007,00	-	224.987.007,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	224.987.007,00	-	224.987.007,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	218.887.007,00	-	218.887.007,00	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	4.450.000,00	-	4.450.000,00	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	15.937.894.382,76	-	15.937.894.382,76	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.937.894.382,76)	-	(15.937.894.382,76)	100,00

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007