

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 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	17.428.081.857,00	-	17.428.081.857,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	7.874.132.206,00	-	7.874.132.206,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.680.015.602,00	-	3.680.015.602,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.591.882.900,00	-	2.591.882.900,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.591.882.900,00	-	2.591.882.900,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	229.849.936,00	-	229.849.936,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	229.849.936,00	-	229.849.936,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	133.360.000,00	-	133.360.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	133.360.000,00	-	133.360.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	175.895.000,00	-	175.895.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	175.895.000,00	-	175.895.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.600.000,00	-	83.600.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.600.000,00	-	83.600.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	158.237.700,00	-	158.237.700,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	158.237.700,00	-	158.237.700,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.513.031,00	-	39.513.031,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.513.031,00	-	39.513.031,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	38.790,00	-	38.790,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	38.790,00	-	38.790,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	246.562.830,00	-	246.562.830,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	246.562.830,00	-	246.562.830,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.268.803,00	-	5.268.803,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.268.803,00	-	5.268.803,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15.806.612,00	-	15.806.612,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.806.612,00	-	15.806.612,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.194.116.604,00	-	4.194.116.604,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.107.238.898,00	-	1.107.238.898,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.107.238.898,00	-	1.107.238.898,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	269.321.144,00	-	269.321.144,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	269.321.144,00	-	269.321.144,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.156.639.590,00	-	1.156.639.590,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.156.639.590,00	-	1.156.639.590,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.660.916.972,00	-	1.660.916.972,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.660.916.972,00	-	1.660.916.972,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	9.553.949.651,00	-	9.553.949.651,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.321.208.843,00	-	1.321.208.843,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.321.208.843,00	-	1.321.208.843,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.082.804,00	-	62.082.804,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.820.500,00	-	74.820.500,00	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	111.273.130,00	-	111.273.130,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.426.200,00	-	1.426.200,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.110.400,00	-	50.110.400,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.403.000,00	-	8.403.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.074.500,00	-	18.074.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	27.967.500,00	-	27.967.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.326.000,00	-	1.326.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat	1.373.259,00	-	1.373.259,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.455.000,00	-	5.455.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	910.576.000,00	-	910.576.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.100.000,00	-	4.100.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	7.828.149.786,00	-	7.828.149.786,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.660.011.961,00	-	1.660.011.961,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.400.000,00	-	53.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	818.350.000,00	-	818.350.000,00	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	158.100.000,00	-	158.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	132.650.000,00	-	132.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.196.000,00	-	1.196.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	179.300.000,00	-	179.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	47.816.907,00	-	47.816.907,00	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 Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.201.600,00	-	1.201.600,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	43.949.900,00	-	43.949.900,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	3.049.703,00	-	3.049.703,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	582.500,00	-	582.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	14.864.225,00	-	14.864.225,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.550.000,00	-	4.550.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.335.000,00	-	5.335.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.140.231,00	-	8.140.231,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.172.000,00	-	7.172.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	430.331,00	-	430.331,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	537.900,00	-	537.900,00	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

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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
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 danPelatihan	5.854.153.000,00	-	5.854.153.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.725.754.000,00	-	3.725.754.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	413.150.000,00	-	413.150.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.715.249.000,00	-	1.715.249.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	108.371.392,00	-	108.371.392,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.470.900,00	-	58.470.900,00	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	25.886.500,00	-	25.886.500,00	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-KomputerUnit-Personal Computer	18.964.000,00	-	18.964.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.678.400,00	-	6.678.400,00	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-BangunanGedung Kantor	49.900.492,00	-	49.900.492,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	256.219.630,00	-	256.219.630,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	256.219.630,00	-	256.219.630,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	250.119.630,00	-	250.119.630,00	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
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	-	40.000.000,00	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 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
8.2.01.05.01.0	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 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

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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
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	17.865.291.377,76	-	17.865.291.377,76	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.865.291.377,76)	-	(17.865.291.377,76)	100,00

Yogyakarta, 30 Nopember 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007