

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 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	19.334.803.755,00	-	19.334.803.755,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	8.546.449.066,00	-	8.546.449.066,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.978.197.511,00	-	3.978.197.511,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.800.191.340,00	-	2.800.191.340,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.800.191.340,00	-	2.800.191.340,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	248.120.576,00	-	248.120.576,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	248.120.576,00	-	248.120.576,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	142.675.000,00	-	142.675.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	142.675.000,00	-	142.675.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	192.215.000,00	-	192.215.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	192.215.000,00	-	192.215.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.745.000,00	-	90.745.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.745.000,00	-	90.745.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	170.983.620,00	-	170.983.620,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	170.983.620,00	-	170.983.620,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.258.600,00	-	40.258.600,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.258.600,00	-	40.258.600,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	41.808,00	-	41.808,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	41.808,00	-	41.808,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	269.891.404,00	-	269.891.404,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	269.891.404,00	-	269.891.404,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.768.734,00	-	5.768.734,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.768.734,00	-	5.768.734,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	17.306.429,00	-	17.306.429,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	17.306.429,00	-	17.306.429,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.568.251.555,00	-	4.568.251.555,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	1.206.773.475,00	-	1.206.773.475,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.206.773.475,00	-	1.206.773.475,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	293.678.483,00	-	293.678.483,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	293.678.483,00	-	293.678.483,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	1.257.574.889,00	-	1.257.574.889,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.257.574.889,00	-	1.257.574.889,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.810.224.708,00	-	1.810.224.708,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.810.224.708,00	-	1.810.224.708,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	10.788.354.689,00	-	10.788.354.689,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.702.822.247,00	-	1.702.822.247,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.702.822.247,00	-	1.702.822.247,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Kimia	250.000,00	-	250.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.750.765,00	-	76.750.765,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.226.525,00	-	88.226.525,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52.517.800,00	-	52.517.800,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	172.006.470,00	-	172.006.470,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.577.700,00	-	1.577.700,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	79.847.400,00	-	79.847.400,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	37.924.880,00	-	37.924.880,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.345.000,00	-	20.345.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.278.000,00	-	1.278.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	27.967.500,00	-	27.967.500,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.849.050,00	-	8.849.050,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat	1.381.157,00	-	1.381.157,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.575.000,00	-	5.575.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.111.625.000,00	-	1.111.625.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.700.000,00	-	16.700.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	8.425.745.805,00	-	8.425.745.805,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.929.836.910,00	-	1.929.836.910,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	57.000.000,00	-	57.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	898.850.000,00	-	898.850.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Rohaniwan	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	158.100.000,00	-	158.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	223.600.000,00	-	223.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.030.000,00	-	2.030.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.755.000,00	-	1.755.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	195.600.000,00	-	195.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Ahli	52.316.907,00	-	52.316.907,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	168.071.303,00	-	168.071.303,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	84.101.241,00	-	84.101.241,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.366.900,00	-	1.366.900,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	43.949.900,00	-	43.949.900,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	3.438.953,00	-	3.438.953,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	691.500,00	-	691.500,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Listrik	17.471.206,00	-	17.471.206,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.480.000,00	-	5.480.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.514.000,00	-	5.514.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	8.140.231,00	-	8.140.231,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.172.000,00	-	7.172.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	430.331,00	-	430.331,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	537.900,00	-	537.900,00	100,00
8.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	356.417.844,00	-	356.417.844,00	100,00
8.1.02.02.09.	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.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	276.623.250,00	-	276.623.250,00	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.	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	6.055.300.820,00	-	6.055.300.820,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.926.901.820,00	-	3.926.901.820,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Bimbingan Teknis	413.150.000,00	-	413.150.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Diklat Kepemimpinan	1.715.249.000,00	-	1.715.249.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	282.936.412,00	-	282.936.412,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.404.900,00	-	73.404.900,00	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	35.860.500,00	-	35.860.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.920.500,00	-	8.920.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	18.964.000,00	-	18.964.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.988.400,00	-	8.988.400,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209.531.512,00	-	209.531.512,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	209.531.512,00	-	209.531.512,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	336.850.225,00	-	336.850.225,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	336.850.225,00	-	336.850.225,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	329.300.225,00	-	329.300.225,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.100.000,00	-	3.100.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	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.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	-	40.000.000,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	885.591.682,98	-	885.591.682,98	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	858.948.039,85	-	858.948.039,85	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	42.980.591,44	-	42.980.591,44	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	42.980.591,44	-	42.980.591,44	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	42.980.591,44	-	42.980.591,44	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	63.555.287,76	-	63.555.287,76	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	63.555.287,76	-	63.555.287,76	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	63.555.287,76	-	63.555.287,76	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	184.756.120,15	-	184.756.120,15	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	184.756.120,15	-	184.756.120,15	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	184.756.120,15	-	184.756.120,15	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.977.400,00	-	47.977.400,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	47.977.400,00	-	47.977.400,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	47.977.400,00	-	47.977.400,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.512.000,00	-	1.512.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	1.512.000,00	-	1.512.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.512.000,00	-	1.512.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	517.307.265,50	-	517.307.265,50	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	517.307.265,50	-	517.307.265,50	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	517.307.265,50	-	517.307.265,50	100,00
8.2.01.17.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.643.643,13	-	26.643.643,13	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	26.643.643,13	-	26.643.643,13	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.643.643,13	-	26.643.643,13	100,00
8.2.02.01.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	26.643.643,13	-	26.643.643,13	100,00
	JUMLAH BEBAN	20.220.395.437,98	-	20.220.395.437,98	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(20.220.395.437,98)	-	(20.220.395.437,98)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007