

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Januari 2023 DAN 2022

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	516.329.558,00	-	516.329.558,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	289.692.467,00	-	289.692.467,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	289.692.467,00	-	289.692.467,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	213.470.000,00	-	213.470.000,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	213.470.000,00	-	213.470.000,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.890.322,00	-	18.890.322,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	18.890.322,00	-	18.890.322,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	9.315.000,00	-	9.315.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	9.315.000,00	-	9.315.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.570.000,00	-	14.570.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	14.570.000,00	-	14.570.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.330.000,00	-	7.330.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.330.000,00	-	7.330.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	13.108.020,00	-	13.108.020,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	13.108.020,00	-	13.108.020,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	413.976,00	-	413.976,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	413.976,00	-	413.976,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.838,00	-	2.838,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.838,00	-	2.838,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	10.543.012,00	-	10.543.012,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	10.543.012,00	-	10.543.012,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	512.319,00	-	512.319,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	512.319,00	-	512.319,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	1.536.980,00	-	1.536.980,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.536.980,00	-	1.536.980,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	226.637.091,00	-	226.637.091,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	147.157.254,00	-	147.157.254,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	147.157.254,00	-	147.157.254,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.652.504,00	-	5.652.504,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.110.750,00	-	1.110.750,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	980.000,00	-	980.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.360.000,00	-	3.360.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	136.054.000,00	-	136.054.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	60.520.280,00	-	60.520.280,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	17.070.280,00	-	17.070.280,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	14.289.000,00	-	14.289.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	263.893,00	-	263.893,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	54.500,00	-	54.500,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Listrik	1.496.387,00	-	1.496.387,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Paket/Pengiriman	45.500,00	-	45.500,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	561.000,00	-	561.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	43.450.000,00	-	43.450.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	43.450.000,00	-	43.450.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	1.374.000,00	-	1.374.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.374.000,00	-	1.374.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.270.000,00	-	1.270.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	104.000,00	-	104.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	17.585.557,00	-	17.585.557,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.585.557,00	-	17.585.557,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.185.557,00	-	14.185.557,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000,00	-	3.400.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	516.329.558,00	-	516.329.558,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(516.329.558,00)	-	(516.329.558,00)	100,00

Yogyakarta, 31 Januari 2023
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
 NIP. 196708041999031007