

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2023 DAN 2022**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BEBAN DAERAH</u></b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	3.058.838.305,00	-	3.058.838.305,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	586.288.872,00	-	586.288.872,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	586.288.872,00	-	586.288.872,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	432.972.360,00	-	432.972.360,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	432.972.360,00	-	432.972.360,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	37.821.528,00	-	37.821.528,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	37.821.528,00	-	37.821.528,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	18.630.000,00	-	18.630.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	18.630.000,00	-	18.630.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	29.140.000,00	-	29.140.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	29.140.000,00	-	29.140.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.030.000,00	-	15.030.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.030.000,00	-	15.030.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	26.360.880,00	-	26.360.880,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	26.360.880,00	-	26.360.880,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	827.952,00	-	827.952,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	827.952,00	-	827.952,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.885,00	-	5.885,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.885,00	-	5.885,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	21.343.755,00	-	21.343.755,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	21.343.755,00	-	21.343.755,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.039.117,00	-	1.039.117,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.039.117,00	-	1.039.117,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	3.117.395,00	-	3.117.395,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	3.117.395,00	-	3.117.395,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	2.472.549.433,00	-	2.472.549.433,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	279.313.484,00	-	279.313.484,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	279.313.484,00	-	279.313.484,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.986.684,00	-	12.986.684,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.330.150,00	-	3.330.150,00	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 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	628.900,00	-	628.900,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	256.917.000,00	-	256.917.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.127.536.453,00	-	2.127.536.453,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	77.986.453,00	-	77.986.453,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	-	14.500.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Rohaniwan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	9.800.000,00	-	9.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	17.350.000,00	-	17.350.000,00	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	27.117.000,00	-	27.117.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	84.100,00	-	84.100,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	602.685,00	-	602.685,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	109.000,00	-	109.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Listrik	3.014.868,00	-	3.014.868,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Paket/Pengiriman	107.500,00	-	107.500,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	741.300,00	-	741.300,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.600.000,00	-	3.600.000,00	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
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.002.500.000,00	-	2.002.500.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.002.500.000,00	-	2.002.500.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	2.194.000,00	-	2.194.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.194.000,00	-	2.194.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.310.000,00	-	1.310.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	884.000,00	-	884.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	63.505.496,00	-	63.505.496,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.505.496,00	-	63.505.496,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	58.255.496,00	-	58.255.496,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.250.000,00	-	4.250.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3.058.838.305,00</b>	<b>-</b>	<b>3.058.838.305,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(3.058.838.305,00)</b>	<b>-</b>	<b>(3.058.838.305,00)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 28 Februari 2023  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
 NIP. 196708041999031007