

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 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	4.946.796.197,00	-	4.946.796.197,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	1.665.665.781,00	-	1.665.665.781,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	906.368.989,00	-	906.368.989,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	649.969.960,00	-	649.969.960,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	649.969.960,00	-	649.969.960,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	56.696.794,00	-	56.696.794,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	56.696.794,00	-	56.696.794,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	27.945.000,00	-	27.945.000,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	27.945.000,00	-	27.945.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	43.710.000,00	-	43.710.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	43.710.000,00	-	43.710.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.545.000,00	-	22.545.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.545.000,00	-	22.545.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	39.468.900,00	-	39.468.900,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras PNS	39.468.900,00	-	39.468.900,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.241.807,00	-	1.241.807,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.241.807,00	-	1.241.807,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	8.759,00	-	8.759,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.759,00	-	8.759,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	58.543.092,00	-	58.543.092,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	58.543.092,00	-	58.543.092,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.559.902,00	-	1.559.902,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.559.902,00	-	1.559.902,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	4.679.775,00	-	4.679.775,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian PNS	4.679.775,00	-	4.679.775,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	759.296.792,00	-	759.296.792,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	198.298.968,00	-	198.298.968,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	198.298.968,00	-	198.298.968,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	31.645.860,00	-	31.645.860,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	31.645.860,00	-	31.645.860,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	231.910.976,00	-	231.910.976,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	231.910.976,00	-	231.910.976,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	297.440.988,00	-	297.440.988,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	297.440.988,00	-	297.440.988,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.281.130.416,00	-	3.281.130.416,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	463.893.698,00	-	463.893.698,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	463.893.698,00	-	463.893.698,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.403.907,00	-	22.403.907,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.430.641,00	-	16.430.641,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.123.250,00	-	10.123.250,00	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	13.495.000,00	-	13.495.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.768.000,00	-	2.768.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.293.900,00	-	1.293.900,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	383.799.000,00	-	383.799.000,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.600.000,00	-	12.600.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.722.638.897,00	-	2.722.638.897,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	259.538.130,00	-	259.538.130,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	77.000.000,00	-	77.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	13.750.000,00	-	13.750.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	24.150.000,00	-	24.150.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	510.000,00	-	510.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	44.708.000,00	-	44.708.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49.980.000,00	-	49.980.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	20.610.000,00	-	20.610.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	232.000,00	-	232.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Telepon	865.190,00	-	865.190,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Air	163.500,00	-	163.500,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Tagihan Listrik	4.203.640,00	-	4.203.640,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	880.000,00	-	880.000,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Paket/Pengiriman	244.500,00	-	244.500,00	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	9.980.000,00	-	9.980.000,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Mebel	380.000,00	-	380.000,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan Umum	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	51.400.000,00	-	51.400.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	51.400.000,00	-	51.400.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.399.470.767,00	-	2.399.470.767,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.292.720.000,00	-	2.292.720.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Bimbingan Teknis	4.750.767,00	-	4.750.767,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Diklat Kepemimpinan	102.000.000,00	-	102.000.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	6.404.000,00	-	6.404.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.404.000,00	-	6.404.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.600.000,00	-	2.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.585.000,00	-	1.585.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000,00	-	50.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	1.859.000,00	-	1.859.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	310.000,00	-	310.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	88.193.821,00	-	88.193.821,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.193.821,00	-	88.193.821,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	79.143.821,00	-	79.143.821,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.270.000,00	-	5.270.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.780.000,00	-	3.780.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	4.946.796.197,00	-	4.946.796.197,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.946.796.197,00)	-	(4.946.796.197,00)	100,00

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

DEDI BUDIONO, M.Pd
 NIP. 196708041999031007