

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2023 DAN 2022

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	6.625.063.432,00	-	6.625.063.432,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	2.825.445.006,00	-	2.825.445.006,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.506.527.768,00	-	1.506.527.768,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.081.098.660,00	-	1.081.098.660,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.081.098.660,00	-	1.081.098.660,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	94.440.054,00	-	94.440.054,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	94.440.054,00	-	94.440.054,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	46.855.000,00	-	46.855.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	46.855.000,00	-	46.855.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	72.150.000,00	-	72.150.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	72.150.000,00	-	72.150.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.575.000,00	-	37.575.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.575.000,00	-	37.575.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	65.612.520,00	-	65.612.520,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	65.612.520,00	-	65.612.520,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.377.977,00	-	18.377.977,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.377.977,00	-	18.377.977,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	15.999,00	-	15.999,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	15.999,00	-	15.999,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	82.107.232,00	-	82.107.232,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	82.107.232,00	-	82.107.232,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.073.808,00	-	2.073.808,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.073.808,00	-	2.073.808,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.221.518,00	-	6.221.518,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.221.518,00	-	6.221.518,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.318.917.238,00	-	1.318.917.238,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	345.271.469,00	-	345.271.469,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	345.271.469,00	-	345.271.469,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	55.003.226,00	-	55.003.226,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	55.003.226,00	-	55.003.226,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	400.747.784,00	-	400.747.784,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	400.747.784,00	-	400.747.784,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	517.894.759,00	-	517.894.759,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	517.894.759,00	-	517.894.759,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.799.618.426,00	-	3.799.618.426,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	489.616.984,00	-	489.616.984,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	489.616.984,00	-	489.616.984,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.478.193,00	-	26.478.193,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.430.641,00	-	16.430.641,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.123.250,00	-	10.123.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.580.000,00	-	9.580.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.079.000,00	-	24.079.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.768.000,00	-	2.768.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.293.900,00	-	1.293.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	386.264.000,00	-	386.264.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.600.000,00	-	12.600.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.192.310.950,00	-	3.192.310.950,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	376.542.282,00	-	376.542.282,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	153.750.000,00	-	153.750.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	26.425.000,00	-	26.425.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	42.850.000,00	-	42.850.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.470.000,00	-	1.470.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	48.010.000,00	-	48.010.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	51.480.000,00	-	51.480.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	23.010.000,00	-	23.010.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	400.200,00	-	400.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.017.687,00	-	1.017.687,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	163.500,00	-	163.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	4.365.095,00	-	4.365.095,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	880.000,00	-	880.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	389.500,00	-	389.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	831.300,00	-	831.300,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	30.862.700,00	-	30.862.700,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	2.497.500,00	-	2.497.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	380.000,00	-	380.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Personal Computer	14.785.200,00	-	14.785.200,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	10.800.000,00	-	10.800.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	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
8.1.02.02.11.0	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	2.731.255.968,00	-	2.731.255.968,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.406.200.000,00	-	2.406.200.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	4.750.767,00	-	4.750.767,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	320.305.201,00	-	320.305.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	12.965.000,00	-	12.965.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.965.000,00	-	12.965.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.795.000,00	-	4.795.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.890.000,00	-	1.890.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.125.000,00	-	2.125.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	555.000,00	-	555.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	104.725.492,00	-	104.725.492,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.725.492,00	-	104.725.492,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	90.575.492,00	-	90.575.492,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.520.000,00	-	9.520.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.630.000,00	-	4.630.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	6.625.063.432,00	-	6.625.063.432,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.625.063.432,00)	-	(6.625.063.432,00)	100,00

Yogyakarta, 30 April 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007