

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 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	8.074.839.854,00	-	8.074.839.854,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.505.213.863,00	-	3.505.213.863,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.271.398,00	-	1.811.271.398,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.295.229.760,00	-	1.295.229.760,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.295.229.760,00	-	1.295.229.760,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	113.361.262,00	-	113.361.262,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	113.361.262,00	-	113.361.262,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	56.170.000,00	-	56.170.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	56.170.000,00	-	56.170.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	87.975.000,00	-	87.975.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	87.975.000,00	-	87.975.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.905.000,00	-	44.905.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.905.000,00	-	44.905.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	78.720.540,00	-	78.720.540,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	78.720.540,00	-	78.720.540,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.826.863,00	-	18.826.863,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.826.863,00	-	18.826.863,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	18.730,00	-	18.730,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.730,00	-	18.730,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	105.713.268,00	-	105.713.268,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	105.713.268,00	-	105.713.268,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.587.714,00	-	2.587.714,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.587.714,00	-	2.587.714,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.763.261,00	-	7.763.261,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.763.261,00	-	7.763.261,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.693.942.465,00	-	1.693.942.465,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	443.494.889,00	-	443.494.889,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	443.494.889,00	-	443.494.889,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	70.860.805,00	-	70.860.805,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	70.860.805,00	-	70.860.805,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	514.360.226,00	-	514.360.226,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	514.360.226,00	-	514.360.226,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	665.226.545,00	-	665.226.545,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	665.226.545,00	-	665.226.545,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.569.625.991,00	-	4.569.625.991,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	593.408.243,00	-	593.408.243,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	593.408.243,00	-	593.408.243,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.810.852,00	-	35.810.852,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.710.641,00	-	16.710.641,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.094.350,00	-	13.094.350,00	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	29.969.000,00	-	29.969.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	19.380.000,00	-	19.380.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.512.500,00	-	1.512.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.250.000,00	-	5.250.000,00	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	445.439.000,00	-	445.439.000,00	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	3.776.140.175,00	-	3.776.140.175,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	581.726.507,00	-	581.726.507,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	-	16.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	243.750.000,00	-	243.750.000,00	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	41.725.000,00	-	41.725.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	59.850.000,00	-	59.850.000,00	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	75.127.000,00	-	75.127.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	101.460.000,00	-	101.460.000,00	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	524.900,00	-	524.900,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.305.684,00	-	1.305.684,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	218.000,00	-	218.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	5.713.623,00	-	5.713.623,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.760.000,00	-	1.760.000,00	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	1.922.800,00	-	1.922.800,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	34.462.700,00	-	34.462.700,00	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	14.400.000,00	-	14.400.000,00	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

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.106.300.968,00	-	3.106.300.968,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.490.158.000,00	-	2.490.158.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	4.750.767,00	-	4.750.767,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	611.392.201,00	-	611.392.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	13.862.500,00	-	13.862.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.862.500,00	-	13.862.500,00	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	2.195.000,00	-	2.195.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.717.500,00	-	2.717.500,00	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	186.215.073,00	-	186.215.073,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	186.215.073,00	-	186.215.073,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	171.045.073,00	-	171.045.073,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.540.000,00	-	10.540.000,00	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	8.074.839.854,00	-	8.074.839.854,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.074.839.854,00)	-	(8.074.839.854,00)	100,00

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

DEDI BUDIONO, M.Pd
 NIP. 196708041999031007