

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

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	12.245.078.740,00	-	12.245.078.740,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.345.672.701,00	-	5.345.672.701,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.711.917.154,00	-	2.711.917.154,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.937.817.960,00	-	1.937.817.960,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.937.817.960,00	-	1.937.817.960,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	170.086.744,00	-	170.086.744,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	170.086.744,00	-	170.086.744,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	84.115.000,00	-	84.115.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	84.115.000,00	-	84.115.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	131.025.000,00	-	131.025.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	131.025.000,00	-	131.025.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.710.000,00	-	66.710.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	66.710.000,00	-	66.710.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	117.972.180,00	-	117.972.180,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	117.972.180,00	-	117.972.180,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.867.530,00	-	36.867.530,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.867.530,00	-	36.867.530,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	28.785,00	-	28.785,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	28.785,00	-	28.785,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	152.829.811,00	-	152.829.811,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	152.829.811,00	-	152.829.811,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.615.994,00	-	3.615.994,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.615.994,00	-	3.615.994,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.848.150,00	-	10.848.150,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	10.848.150,00	-	10.848.150,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.633.755.547,00	-	2.633.755.547,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	689.529.933,00	-	689.529.933,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	689.529.933,00	-	689.529.933,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	110.686.279,00	-	110.686.279,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	110.686.279,00	-	110.686.279,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	799.268.805,00	-	799.268.805,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	799.268.805,00	-	799.268.805,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.034.270.530,00	-	1.034.270.530,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.034.270.530,00	-	1.034.270.530,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	6.899.406.039,00	-	6.899.406.039,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.154.244.908,00	-	1.154.244.908,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.154.244.908,00	-	1.154.244.908,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.060.727,00	-	50.060.727,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.760.831,00	-	41.760.831,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.808.150,00	-	17.808.150,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.580.000,00	-	11.580.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.959.800,00	-	45.959.800,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.199.000,00	-	2.199.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.447.500,00	-	8.447.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	122.660.000,00	-	122.660.000,00	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	3.093.900,00	-	3.093.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	835.307.000,00	-	835.307.000,00	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	5.414.891.741,00	-	5.414.891.741,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	840.520.073,00	-	840.520.073,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.000.000,00	-	26.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	304.500.000,00	-	304.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	-	4.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	72.375.000,00	-	72.375.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	99.050.000,00	-	99.050.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.620.000,00	-	1.620.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	143.650.000,00	-	143.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	10.456.875,00	-	10.456.875,00	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	43.620.000,00	-	43.620.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.088.100,00	-	1.088.100,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.000.000,00	-	9.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.879.651,00	-	1.879.651,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	381.500,00	-	381.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	11.074.644,00	-	11.074.644,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.690.000,00	-	2.690.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	604.003,00	-	604.003,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.070.300,00	-	2.070.300,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	41.662.700,00	-	41.662.700,00	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	21.600.000,00	-	21.600.000,00	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

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	94.350.000,00	-	94.350.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	94.350.000,00	-	94.350.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	4.436.108.968,00	-	4.436.108.968,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.922.062.000,00	-	2.922.062.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	199.450.767,00	-	199.450.767,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.314.596.201,00	-	1.314.596.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	27.780.000,00	-	27.780.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.780.000,00	-	27.780.000,00	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	5.400.000,00	-	5.400.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.938.000,00	-	2.938.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.513.500,00	-	3.513.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.107.000,00	-	4.107.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	5.811.500,00	-	5.811.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.215.000,00	-	1.215.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	282.489.395,00	-	282.489.395,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282.489.395,00	-	282.489.395,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	242.410.654,00	-	242.410.654,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.170.000,00	-	19.170.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.908.741,00	-	20.908.741,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	420.707.847,16	-	420.707.847,16	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	406.763.822,09	-	406.763.822,09	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.06.02.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.07.02.0	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.17.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.0	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>12.665.786.587,16</b>	-	<b>12.665.786.587,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(12.665.786.587,16)</b>	-	<b>(12.665.786.587,16)</b>	<b>100,00</b>

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

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007