

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 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	15.460.503.311,00	-	15.460.503.311,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	6.725.499.484,00	-	6.725.499.484,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.332.672.284,00	-	3.332.672.284,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.378.870.258,00	-	2.378.870.258,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.378.870.258,00	-	2.378.870.258,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	208.549.200,00	-	208.549.200,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	208.549.200,00	-	208.549.200,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	102.745.000,00	-	102.745.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	102.745.000,00	-	102.745.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	159.725.000,00	-	159.725.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	159.725.000,00	-	159.725.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.370.000,00	-	81.370.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	81.370.000,00	-	81.370.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	144.043.380,00	-	144.043.380,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	144.043.380,00	-	144.043.380,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.765.302,00	-	37.765.302,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.765.302,00	-	37.765.302,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	34.873,00	-	34.873,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	34.873,00	-	34.873,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	200.871.027,00	-	200.871.027,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	200.871.027,00	-	200.871.027,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.674.512,00	-	4.674.512,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.674.512,00	-	4.674.512,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.023.732,00	-	14.023.732,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.023.732,00	-	14.023.732,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.392.827.200,00	-	3.392.827.200,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	888.679.095,00	-	888.679.095,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	888.679.095,00	-	888.679.095,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	142.550.713,00	-	142.550.713,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	142.550.713,00	-	142.550.713,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.028.609.248,00	-	1.028.609.248,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.028.609.248,00	-	1.028.609.248,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.332.988.144,00	-	1.332.988.144,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.332.988.144,00	-	1.332.988.144,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	8.735.003.827,00	-	8.735.003.827,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.586.795.748,00	-	1.586.795.748,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.586.795.748,00	-	1.586.795.748,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	68.681.867,00	-	68.681.867,00	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- Kertas dan Cover	18.421.000,00	-	18.421.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.349.350,00	-	89.349.350,00	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	54.398.300,00	-	54.398.300,00	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	15.214.500,00	-	15.214.500,00	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	1.144.069.000,00	-	1.144.069.000,00	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	6.533.180.287,00	-	6.533.180.287,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.220.844.619,00	-	1.220.844.619,00	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	496.500.000,00	-	496.500.000,00	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	171.105.000,00	-	171.105.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	123.550.000,00	-	123.550.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.720.000,00	-	1.720.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	178.832.000,00	-	178.832.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	31.370.625,00	-	31.370.625,00	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	1.453.500,00	-	1.453.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.500.000,00	-	12.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.438.597,00	-	2.438.597,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	490.500,00	-	490.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	14.154.094,00	-	14.154.094,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.590.000,00	-	3.590.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	632.503,00	-	632.503,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.427.800,00	-	2.427.800,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48.862.700,00	-	48.862.700,00	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	28.800.000,00	-	28.800.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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	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	5.166.872.968,00	-	5.166.872.968,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.407.028.000,00	-	3.407.028.000,00	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	1.560.394.201,00	-	1.560.394.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	139.043.000,00	-	139.043.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.562.000,00	-	38.562.000,00	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	6.564.000,00	-	6.564.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	5.069.500,00	-	5.069.500,00	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	9.206.500,00	-	9.206.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.420.000,00	-	3.420.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.481.000,00	-	99.481.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	99.481.000,00	-	99.481.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	455.984.797,00	-	455.984.797,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	455.984.797,00	-	455.984.797,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	377.479.169,00	-	377.479.169,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.290.000,00	-	25.290.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.215.628,00	-	53.215.628,00	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

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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 dan Kesehatan	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
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>15.881.211.158,16</b>	-	<b>15.881.211.158,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(15.881.211.158,16)</b>	-	<b>(15.881.211.158,16)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 30 September 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007