

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 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	22.025.131.238,08	-	22.025.131.238,08	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	9.215.880.384,00	-	9.215.880.384,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.433.997,00	-	4.281.433.997,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	3.043.128.858,00	-	3.043.128.858,00	100,00
8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS	3.043.128.858,00	-	3.043.128.858,00	100,00
8.1.01.01.01.0002.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	266.641.008,00	-	266.641.008,00	100,00
8.1.01.01.01.0003.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	266.641.008,00	-	266.641.008,00	100,00
8.1.01.01.01.0004.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	130.690.000,00	-	130.690.000,00	100,00
8.1.01.01.01.0005.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	130.690.000,00	-	130.690.000,00	100,00
8.1.01.01.01.0006.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	202.775.000,00	-	202.775.000,00	100,00
8.1.01.01.01.0007.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	202.775.000,00	-	202.775.000,00	100,00
8.1.01.01.01.0008.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.360.000,00	-	103.360.000,00	100,00
8.1.01.01.01.0009.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.360.000,00	-	103.360.000,00	100,00
8.1.01.01.01.0010.	Beban Tunjangan Beras ASN	183.295.020,00	-	183.295.020,00	100,00
8.1.01.01.01.0011.	Beban Tunjangan Beras PNS	183.295.020,00	-	183.295.020,00	100,00
8.1.01.01.01.0012.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.797.270,00	-	39.797.270,00	100,00
8.1.01.01.01.0013.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.797.270,00	-	39.797.270,00	100,00
8.1.01.01.01.0014.	Beban Pembulatan Gaji ASN	43.619,00	-	43.619,00	100,00
8.1.01.01.01.0015.	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.619,00	-	43.619,00	100,00
8.1.01.01.01.0016.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	286.628.096,00	-	286.628.096,00	100,00
8.1.01.01.01.0017.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	286.628.096,00	-	286.628.096,00	100,00
8.1.01.01.01.0018.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.268.721,00	-	6.268.721,00	100,00
8.1.01.01.01.0019.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.268.721,00	-	6.268.721,00	100,00
8.1.01.01.01.0020.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.806.405,00	-	18.806.405,00	100,00
8.1.01.01.01.0021.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	18.806.405,00	-	18.806.405,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.934.446.387,00	-	4.934.446.387,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban	1.293.972.652,00	-	1.293.972.652,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.0	Kerja ASN				
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.293.972.652,00	-	1.293.972.652,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	206.356.640,00	-	206.356.640,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	206.356.640,00	-	206.356.640,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.493.198.988,00	-	1.493.198.988,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.493.198.988,00	-	1.493.198.988,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.940.918.107,00	-	1.940.918.107,00	100,00
8.1.01.02.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.940.918.107,00	-	1.940.918.107,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	11.960.636.824,00	-	11.960.636.824,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	2.320.725.847,00	-	2.320.725.847,00	100,00
8.1.02.01.0 1.	Beban Barang Pakai Habis	2.320.725.847,00	-	2.320.725.847,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	97.607.166,00	-	97.607.166,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.873.981,00	-	49.873.981,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.421.000,00	-	18.421.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.119.000,00	-	102.119.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.580.000,00	-	11.580.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	54.398.300,00	-	54.398.300,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.199.000,00	-	2.199.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.822.500,00	-	16.822.500,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.300.000,00	-	15.300.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	122.660.000,00	-	122.660.000,00	100,00
8.1.02.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.768.000,00	-	2.768.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.093.900,00	-	3.093.900,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.798.683.000,00	-	1.798.683.000,00	100,00
8.1.02.01.0 1.0058.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.200.000,00	-	25.200.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	8.711.250.813,00	-	8.711.250.813,00	100,00
8.1.02.02.0 1.	Beban Jasa Kantor	2.091.126.695,00	-	2.091.126.695,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.700.000,00	-	45.700.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	843.500.000,00	-	843.500.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan	8.400.000,00	-	8.400.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	258.230.000,00	-	258.230.000,00	100,00
8.1.02.02.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	314.050.000,00	-	314.050.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.066.250,00	-	3.066.250,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	211.092.000,00	-	211.092.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.0 1.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli	35.870.625,00	-	35.870.625,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	203.340.000,00	-	203.340.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	88.740.000,00	-	88.740.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.100.000,00	-	8.100.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.152.400,00	-	2.152.400,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0059.	Beban Tagihan Telepon	3.351.494,00	-	3.351.494,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0060.	Beban Tagihan Air	654.000,00	-	654.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0061.	Beban Tagihan Listrik	17.672.823,00	-	17.672.823,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.370.000,00	-	5.370.000,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0064.	Beban Paket/Pengiriman	758.003,00	-	758.003,00	100,00
8.1.02.02.0 1.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.079.100,00	-	6.079.100,00	100,00
8.1.02.02.0 4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	186.758.400,00	-	186.758.400,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0022.	Beban Sewa Electric Generating Set	10.498.500,00	-	10.498.500,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0040.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.400.000,00	-	5.400.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0043.	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.760.000,00	-	5.760.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0118.	Beban Sewa Mebel	18.192.500,00	-	18.192.500,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0121.	Beban Sewa Alat Pendingin	14.157.600,00	-	14.157.600,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum	13.560.000,00	-	13.560.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0405.	Beban Sewa Personal Computer	73.926.000,00	-	73.926.000,00	100,00
8.1.02.02.0 4.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	42.263.800,00	-	42.263.800,00	100,00
8.1.02.02.0 5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	8.750.000,00	-	8.750.000,00	100,00
8.1.02.02.0 5.0001.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	8.750.000,00	-	8.750.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	94.350.000,00	-	94.350.000,00	100,00
8.1.02.02.1 1.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	94.350.000,00	-	94.350.000,00	100,00
8.1.02.02.1	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.330.265.718,00	-	6.330.265.718,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.222.770.750,00	-	4.222.770.750,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0003.	Beban Bimbingan Teknis	395.650.767,00	-	395.650.767,00	100,00
8.1.02.02.1 2.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan	1.711.844.201,00	-	1.711.844.201,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	172.037.500,00	-	172.037.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.056.500,00	-	72.056.500,00	100,00
2.					
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.795.000,00	-	4.795.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	-	700.000,00	100,00
2.0023.					
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.079.000,00	-	13.079.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	9.366.500,00	-	9.366.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.824.500,00	-	8.824.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	19.041.500,00	-	19.041.500,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	9.050.000,00	-	9.050.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.981.000,00	-	99.981.000,00	100,00
3.					
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	99.981.000,00	-	99.981.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	664.272.669,00	-	664.272.669,00	100,00
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	664.272.669,00	-	664.272.669,00	100,00
1.					
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	540.554.342,00	-	540.554.342,00	100,00
1.0001.					
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.110.000,00	-	33.110.000,00	100,00
1.0003.					
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	90.608.327,00	-	90.608.327,00	100,00
1.0004.					
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.349.995,00	-	92.349.995,00	100,00
8.1.02.05.0	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.349.995,00	-	92.349.995,00	100,00
8.1.02.05.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	92.349.995,00	-	92.349.995,00	100,00
1.0001.					
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	848.614.030,08	-	848.614.030,08	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	818.770.872,75	-	818.770.872,75	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar	42.980.591,42	-	42.980.591,42	100,00
1.					
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	42.980.591,42	-	42.980.591,42	100,00
1.0012.					
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan	65.376.716,33	-	65.376.716,33	100,00
2.					
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	65.376.716,33	-	65.376.716,33	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	177.233.090,00	-	177.233.090,00	100,00
5.					
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	177.233.090,00	-	177.233.090,00	100,00
5.0005.					
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.507.800,00	-	54.507.800,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	54.507.800,00	-	54.507.800,00	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	2.304.000,00	-	2.304.000,00	100,00
7.					
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.304.000,00	-	2.304.000,00	100,00
7.0005.					
8.1.08.01.1	Beban Penyusutan Komputer	474.649.925,00	-	474.649.925,00	100,00
0.					

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.1 0.0008.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	474.649.925,00	-	474.649.925,00	100,00
8.1.08.01.1 7.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.718.750,00	-	1.718.750,00	100,00
8.1.08.01.1	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	1.718.750,00	-	1.718.750,00	100,00
8.1.08.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.843.157,33	-	29.843.157,33	100,00
8.1.08.02.0 1.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	29.843.157,33	-	29.843.157,33	100,00
8.1.08.02.0 1.0001.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	29.843.157,33	-	29.843.157,33	100,00
	JUMLAH BEBAN	22.025.131.238,08	-	22.025.131.238,08	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(22.025.131.238,08)	-	(22.025.131.238,08)	100,00

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

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007