

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 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	19.197.164.884,00	-	19.197.164.884,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	8.119.616.166,00	-	8.119.616.166,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.955.700.624,00	-	3.955.700.624,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.821.638.458,00	-	2.821.638.458,00	100,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	2.821.638.458,00	-	2.821.638.458,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	247.191.660,00	-	247.191.660,00	100,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	247.191.660,00	-	247.191.660,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	121.375.000,00	-	121.375.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	121.375.000,00	-	121.375.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	188.425.000,00	-	188.425.000,00	100,00
8.1.01.01.04.0	Beban Tunjangan Fungsional PNS	188.425.000,00	-	188.425.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.030.000,00	-	96.030.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.030.000,00	-	96.030.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	170.114.580,00	-	170.114.580,00	100,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	170.114.580,00	-	170.114.580,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.700.530,00	-	38.700.530,00	100,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.700.530,00	-	38.700.530,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	40.677,00	-	40.677,00	100,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	40.677,00	-	40.677,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	249.235.901,00	-	249.235.901,00	100,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	249.235.901,00	-	249.235.901,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.737.148,00	-	5.737.148,00	100,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.737.148,00	-	5.737.148,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17.211.670,00	-	17.211.670,00	100,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	17.211.670,00	-	17.211.670,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.163.915.542,00	-	4.163.915.542,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.091.473.669,00	-	1.091.473.669,00	100,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.091.473.669,00	-	1.091.473.669,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	174.436.846,00	-	174.436.846,00	100,00
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	174.436.846,00	-	174.436.846,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.260.830.261,00	-	1.260.830.261,00	100,00
8.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.260.830.261,00	-	1.260.830.261,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.637.174.766,00	-	1.637.174.766,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.637.174.766,00	-	1.637.174.766,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	11.077.548.718,00	-	11.077.548.718,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	2.164.415.490,00	-	2.164.415.490,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	2.164.415.490,00	-	2.164.415.490,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.975.809,00	-	87.975.809,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.873.981,00	-	49.873.981,00	100,00
8.1.02.01.01.0	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	97.569.000,00	-	97.569.000,00	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	16.822.500,00	-	16.822.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	15.300.000,00	-	15.300.000,00	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	1.656.554.000,00	-	1.656.554.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.200.000,00	-	25.200.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	8.139.551.232,00	-	8.139.551.232,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.811.777.114,00	-	1.811.777.114,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.200.000,00	-	34.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	762.250.000,00	-	762.250.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	258.230.000,00	-	258.230.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	209.200.000,00	-	209.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.834.800,00	-	2.834.800,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	214.014.000,00	-	214.014.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	35.870.625,00	-	35.870.625,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	153.360.000,00	-	153.360.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	68.130.000,00	-	68.130.000,00	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	1.972.600,00	-	1.972.600,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	31.000.000,00	-	31.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.987.195,00	-	2.987.195,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	599.500,00	-	599.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	16.701.591,00	-	16.701.591,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.490.000,00	-	4.490.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	758.003,00	-	758.003,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.678.800,00	-	4.678.800,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	173.258.400,00	-	173.258.400,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	10.498.500,00	-	10.498.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.760.000,00	-	5.760.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	18.192.500,00	-	18.192.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Pendingin	14.157.600,00	-	14.157.600,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	9.060.000,00	-	9.060.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Personal Computer	73.926.000,00	-	73.926.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	38.663.800,00	-	38.663.800,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	8.750.000,00	-	8.750.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	8.750.000,00	-	8.750.000,00	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 dan Pelatihan	6.051.415.718,00	-	6.051.415.718,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.958.770.750,00	-	3.958.770.750,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	395.650.767,00	-	395.650.767,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.696.994.201,00	-	1.696.994.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	158.282.500,00	-	158.282.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.801.500,00	-	57.801.500,00	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 Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	-	700.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.129.000,00	-	8.129.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.281.500,00	-	9.281.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.824.500,00	-	8.824.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.121.500,00	-	15.121.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.750.000,00	-	3.750.000,00	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-Bangunan Gedung 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	588.999.501,00	-	588.999.501,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	588.999.501,00	-	588.999.501,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	484.086.021,00	-	484.086.021,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.580.000,00	-	31.580.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73.333.480,00	-	73.333.480,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.299.995,00	-	26.299.995,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.299.995,00	-	26.299.995,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	26.299.995,00	-	26.299.995,00	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

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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 Darat Bermotor 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
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
	JUMLAH BEBAN	19.617.872.731,16	-	19.617.872.731,16	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19.617.872.731,16)	-	(19.617.872.731,16)	100,00

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

DEDI BUDIONO, M.Pd
 NIP. 196708041999031007