

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2022 DAN 2021

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	755.236.954,00	-	755.236.954,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	495.637.959,00	-	495.637.959,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	495.637.959,00	-	495.637.959,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	358.502.560,00	-	358.502.560,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	358.502.560,00	-	358.502.560,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	32.087.030,00	-	32.087.030,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	32.087.030,00	-	32.087.030,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	27.115.000,00	-	27.115.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	27.115.000,00	-	27.115.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.455.000,00	-	24.455.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.455.000,00	-	24.455.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.355.000,00	-	9.355.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.355.000,00	-	9.355.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	21.653.580,00	-	21.653.580,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	21.653.580,00	-	21.653.580,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.068.043,00	-	1.068.043,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.068.043,00	-	1.068.043,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.148,00	-	5.148,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.148,00	-	5.148,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.954.984,00	-	17.954.984,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.954.984,00	-	17.954.984,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	860.397,00	-	860.397,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	860.397,00	-	860.397,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.581.217,00	-	2.581.217,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.581.217,00	-	2.581.217,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	259.598.995,00	-	259.598.995,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	78.369.217,00	-	78.369.217,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	78.369.217,00	-	78.369.217,00	100,00
8.1.02.01.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.241.487,00	-	6.241.487,00	100,00
8.1.02.01.01.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	505.830,00	-	505.830,00	100,00
8.1.02.01.01.01.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.541.400,00	-	3.541.400,00	100,00
8.1.02.01.01.01.01.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	186.000,00	-	186.000,00	100,00
8.1.02.01.01.01.01.01.01.01.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.950.000,00	-	4.950.000,00	100,00
8.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	62.944.500,00	-	62.944.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	157.274.140,00	-	157.274.140,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	47.094.119,00	-	47.094.119,00	100,00
8.1.02.02.01.01.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	-	10.250.000,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	17.000.000,00	-	17.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	16.300.000,00	-	16.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	52.200,00	-	52.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	555.855,00	-	555.855,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	104.000,00	-	104.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	2.372.864,00	-	2.372.864,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	459.200,00	-	459.200,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	740.021,00	-	740.021,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	652.000,00	-	652.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	39.121,00	-	39.121,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	48.900,00	-	48.900,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	37.000.000,00	-	37.000.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	37.000.000,00	-	37.000.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	72.440.000,00	-	72.440.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	72.440.000,00	-	72.440.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	3.868.000,00	-	3.868.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.868.000,00	-	3.868.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.868.000,00	-	3.868.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	20.087.638,00	-	20.087.638,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.087.638,00	-	20.087.638,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.437.638,00	-	18.437.638,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	-	1.650.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	755.236.954,00	-	755.236.954,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(755.236.954,00)	-	(755.236.954,00)	100,00

Yogyakarta, 28 Februari 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007