

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 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	2.890.569.326,00	-	2.890.569.326,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	1.403.143.318,00	-	1.403.143.318,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	770.089.508,00	-	770.089.508,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	542.559.000,00	-	542.559.000,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	542.559.000,00	-	542.559.000,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	48.342.912,00	-	48.342.912,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	48.342.912,00	-	48.342.912,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	36.970.000,00	-	36.970.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.970.000,00	-	36.970.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	37.835.000,00	-	37.835.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	37.835.000,00	-	37.835.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.495.000,00	-	14.495.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.495.000,00	-	14.495.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	32.733.840,00	-	32.733.840,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	32.733.840,00	-	32.733.840,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.640.466,00	-	1.640.466,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.640.466,00	-	1.640.466,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	7.924,00	-	7.924,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	7.924,00	-	7.924,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	50.296.811,00	-	50.296.811,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.296.811,00	-	50.296.811,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.302.131,00	-	1.302.131,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.302.131,00	-	1.302.131,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.906.424,00	-	3.906.424,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.906.424,00	-	3.906.424,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	633.053.810,00	-	633.053.810,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	163.781.932,00	-	163.781.932,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	163.781.932,00	-	163.781.932,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	33.755.783,00	-	33.755.783,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.755.783,00	-	33.755.783,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	189.842.262,00	-	189.842.262,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	189.842.262,00	-	189.842.262,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	245.673.833,00	-	245.673.833,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	245.673.833,00	-	245.673.833,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.487.426.008,00	-	1.487.426.008,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	165.726.247,00	-	165.726.247,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	165.726.247,00	-	165.726.247,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.150.817,00	-	11.150.817,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	906.930,00	-	906.930,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.484.000,00	-	24.484.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	320.000,00	-	320.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.080.000,00	-	14.080.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	80.000,00	-	80.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	114.704.500,00	-	114.704.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.294.535.123,00	-	1.294.535.123,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	229.591.081,00	-	229.591.081,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	-	66.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	34.200.000,00	-	34.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.050.000,00	-	28.050.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	286.000,00	-	286.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	32.600.000,00	-	32.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	42.463.255,00	-	42.463.255,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	20.558.787,00	-	20.558.787,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	139.200,00	-	139.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	825.775,00	-	825.775,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	156.000,00	-	156.000,00	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 Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	880.000,00	-	880.000,00	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 iuran Jaminan/Asuransi	1.480.042,00	-	1.480.042,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.304.000,00	-	1.304.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.242,00	-	78.242,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	97.800,00	-	97.800,00	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 danPelatihan	1.026.464.000,00	-	1.026.464.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	233.964.000,00	-	233.964.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	792.500.000,00	-	792.500.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	4.697.000,00	-	4.697.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.697.000,00	-	4.697.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.697.000,00	-	4.697.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	22.467.638,00	-	22.467.638,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.467.638,00	-	22.467.638,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.817.638,00	-	20.817.638,00	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	2.890.569.326,00	-	2.890.569.326,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.890.569.326,00)	-	(2.890.569.326,00)	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
			<p style="text-align: center;">Yogyakarta, 31 Maret 2022</p> <p style="text-align: center;">BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA</p> <p style="text-align: center;">DEDI BUDIONO, M.Pd NIP. 196708041999031007</p>		