

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2022 DAN 2021**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BEBAN DAERAH</u></b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	5.928.635.189,00	-	5.928.635.189,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	2.602.211.846,00	-	2.602.211.846,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.300.546.204,00	-	1.300.546.204,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	918.718.980,00	-	918.718.980,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	918.718.980,00	-	918.718.980,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	82.733.350,00	-	82.733.350,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	82.733.350,00	-	82.733.350,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	56.680.000,00	-	56.680.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	56.680.000,00	-	56.680.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	64.595.000,00	-	64.595.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	64.595.000,00	-	64.595.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.330.000,00	-	25.330.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.330.000,00	-	25.330.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	55.473.720,00	-	55.473.720,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	55.473.720,00	-	55.473.720,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.987.789,00	-	5.987.789,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.987.789,00	-	5.987.789,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	13.899,00	-	13.899,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.899,00	-	13.899,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.986.172,00	-	83.986.172,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.986.172,00	-	83.986.172,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.756.815,00	-	1.756.815,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.756.815,00	-	1.756.815,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.270.479,00	-	5.270.479,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.270.479,00	-	5.270.479,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.301.665.642,00	-	1.301.665.642,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	339.117.582,00	-	339.117.582,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	339.117.582,00	-	339.117.582,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	78.988.073,00	-	78.988.073,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	78.988.073,00	-	78.988.073,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	374.872.620,00	-	374.872.620,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	374.872.620,00	-	374.872.620,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	508.687.367,00	-	508.687.367,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	508.687.367,00	-	508.687.367,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.326.423.343,00	-	3.326.423.343,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	281.694.255,00	-	281.694.255,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	281.694.255,00	-	281.694.255,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.901.755,00	-	13.901.755,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.427.000,00	-	40.427.000,00	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	351.000,00	-	351.000,00	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.000,00	-	582.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	17.490.000,00	-	17.490.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	170.298.500,00	-	170.298.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.995.046.450,00	-	2.995.046.450,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	382.458.366,00	-	382.458.366,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	141.800.000,00	-	141.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	36.600.000,00	-	36.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.550.000,00	-	50.550.000,00	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	65.200.000,00	-	65.200.000,00	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	287.100,00	-	287.100,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.140.048,00	-	1.140.048,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	208.000,00	-	208.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	4.895.976,00	-	4.895.976,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.810.000,00	-	1.810.000,00	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	2.960.084,00	-	2.960.084,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.608.000,00	-	2.608.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	156.484,00	-	156.484,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	195.600,00	-	195.600,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	39.050.000,00	-	39.050.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	39.050.000,00	-	39.050.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.570.578.000,00	-	2.570.578.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.557.328.000,00	-	1.557.328.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.013.250.000,00	-	1.013.250.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	12.037.000,00	-	12.037.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.037.000,00	-	12.037.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	222.500,00	-	222.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.624.500,00	-	8.624.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.240.000,00	-	1.240.000,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.950.000,00	-	1.950.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	37.645.638,00	-	37.645.638,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.645.638,00	-	37.645.638,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	35.995.638,00	-	35.995.638,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	-	1.650.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>5.928.635.189,00</b>	<b>-</b>	<b>5.928.635.189,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(5.928.635.189,00)</b>	<b>-</b>	<b>(5.928.635.189,00)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 30 April 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007