

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 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	7.055.218.068,00	-	7.055.218.068,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.388.891.399,00	-	3.388.891.399,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.579.917.918,00	-	1.579.917.918,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.105.426.720,00	-	1.105.426.720,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.105.426.720,00	-	1.105.426.720,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	99.791.344,00	-	99.791.344,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	99.791.344,00	-	99.791.344,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	66.535.000,00	-	66.535.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	66.535.000,00	-	66.535.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	77.975.000,00	-	77.975.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	77.975.000,00	-	77.975.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.655.000,00	-	30.655.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.655.000,00	-	30.655.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	66.771.240,00	-	66.771.240,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	66.771.240,00	-	66.771.240,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.719.547,00	-	18.719.547,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.719.547,00	-	18.719.547,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	16.562,00	-	16.562,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	16.562,00	-	16.562,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	105.207.819,00	-	105.207.819,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	105.207.819,00	-	105.207.819,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.204.912,00	-	2.204.912,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.204.912,00	-	2.204.912,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.614.774,00	-	6.614.774,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.614.774,00	-	6.614.774,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.808.973.481,00	-	1.808.973.481,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	472.289.458,00	-	472.289.458,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	472.289.458,00	-	472.289.458,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	113.494.375,00	-	113.494.375,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	113.494.375,00	-	113.494.375,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	514.736.942,00	-	514.736.942,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	514.736.942,00	-	514.736.942,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	708.452.706,00	-	708.452.706,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	708.452.706,00	-	708.452.706,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.666.326.669,00	-	3.666.326.669,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	402.850.105,00	-	402.850.105,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	402.850.105,00	-	402.850.105,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.095.805,00	-	18.095.805,00	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	34.067.800,00	-	34.067.800,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	410.000,00	-	410.000,00	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	277.617.500,00	-	277.617.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.178.890.044,00	-	3.178.890.044,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	545.051.960,00	-	545.051.960,00	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	288.650.000,00	-	288.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	3.300.000,00	-	3.300.000,00	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	61.750.000,00	-	61.750.000,00	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	432.100,00	-	432.100,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.409.142,00	-	1.409.142,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	260.000,00	-	260.000,00	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	1.536.700,00	-	1.536.700,00	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	2.591.828.000,00	-	2.591.828.000,00	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	1.034.500.000,00	-	1.034.500.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	21.272.700,00	-	21.272.700,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.272.700,00	-	21.272.700,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	471.500,00	-	471.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.604.500,00	-	9.604.500,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	8.240.000,00	-	8.240.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.956.700,00	-	2.956.700,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	63.313.820,00	-	63.313.820,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.313.820,00	-	63.313.820,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	61.663.820,00	-	61.663.820,00	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	7.055.218.068,00	-	7.055.218.068,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.055.218.068,00)	-	(7.055.218.068,00)	100,00

Yogyakarta, 31 Mei 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007