

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2021 DAN 2020

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	2.136.781.181,00	-	2.136.781.181,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	1.383.439.734,00	-	1.383.439.734,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	762.038.269,00	-	762.038.269,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	543.125.880,00	-	543.125.880,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	543.125.880,00	-	543.125.880,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	51.011.574,00	-	51.011.574,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	51.011.574,00	-	51.011.574,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	41.545.000,00	-	41.545.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	41.545.000,00	-	41.545.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.570.000,00	-	24.570.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.570.000,00	-	24.570.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.640.000,00	-	12.640.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.640.000,00	-	12.640.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	33.385.620,00	-	33.385.620,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	33.385.620,00	-	33.385.620,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.076.652,00	-	1.076.652,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.076.652,00	-	1.076.652,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	8.150,00	-	8.150,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.150,00	-	8.150,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	49.461.405,00	-	49.461.405,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	49.461.405,00	-	49.461.405,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.303.484,00	-	1.303.484,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.303.484,00	-	1.303.484,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.910.504,00	-	3.910.504,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.910.504,00	-	3.910.504,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	621.401.465,00	-	621.401.465,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	162.315.442,00	-	162.315.442,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	162.315.442,00	-	162.315.442,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	20.821.696,00	-	20.821.696,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.821.696,00	-	20.821.696,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	194.769.817,00	-	194.769.817,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	194.769.817,00	-	194.769.817,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	243.494.510,00	-	243.494.510,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	243.494.510,00	-	243.494.510,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	753.341.447,00	-	753.341.447,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	86.086.436,00	-	86.086.436,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	86.086.436,00	-	86.086.436,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.024.436,00	-	7.024.436,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(2.188.750,00)	-	(2.188.750,00)	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.188.750,00	-	2.188.750,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	707.000,00	-	707.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.760.000,00	-	4.760.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.775.000,00	-	1.775.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	69.120.000,00	-	69.120.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	655.290.011,00	-	655.290.011,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	129.239.396,00	-	129.239.396,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	21.400.000,00	-	21.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	10.500.000,00	-	10.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.500.000,00	-	9.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.480.232,00	-	1.480.232,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	39.578.000,00	-	39.578.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	42.998.000,00	-	42.998.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	104.400,00	-	104.400,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.017.495,00	-	1.017.495,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	164.500,00	-	164.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	2.155.769,00	-	2.155.769,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	341.000,00	-	341.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	1.776.215,00	-	1.776.215,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.718.720,00	-	1.718.720,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	47.495,00	-	47.495,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.000,00	-	10.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	9.850.000,00	-	9.850.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	9.850.000,00	-	9.850.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	514.424.400,00	-	514.424.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	84.280.000,00	-	84.280.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	430.144.400,00	-	430.144.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	1.920.000,00	-	1.920.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.920.000,00	-	1.920.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	400.000,00	-	400.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	320.000,00	-	320.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	10.045.000,00	-	10.045.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.045.000,00	-	10.045.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.145.000,00	-	9.145.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900.000,00	-	900.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	2.136.781.181,00	-	2.136.781.181,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.136.781.181,00)	-	(2.136.781.181,00)	100,00

Yogyakarta, 31 Maret 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007