

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2021 DAN 2020**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BEBAN DAERAH</u></b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	3.562.150.171,00	-	3.562.150.171,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	2.305.910.871,00	-	2.305.910.871,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.041.330.348,00	-	1.041.330.348,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	728.657.700,00	-	728.657.700,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	728.657.700,00	-	728.657.700,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	67.508.218,00	-	67.508.218,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	67.508.218,00	-	67.508.218,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	60.160.000,00	-	60.160.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	60.160.000,00	-	60.160.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.760.000,00	-	32.760.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	32.760.000,00	-	32.760.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.220.000,00	-	17.220.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.220.000,00	-	17.220.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	44.683.140,00	-	44.683.140,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	44.683.140,00	-	44.683.140,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.479.201,00	-	1.479.201,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.479.201,00	-	1.479.201,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	11.079,00	-	11.079,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	11.079,00	-	11.079,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	81.855.927,00	-	81.855.927,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.855.927,00	-	81.855.927,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.748.753,00	-	1.748.753,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.748.753,00	-	1.748.753,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.246.330,00	-	5.246.330,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.246.330,00	-	5.246.330,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.264.580.523,00	-	1.264.580.523,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	329.419.335,00	-	329.419.335,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	329.419.335,00	-	329.419.335,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	42.921.565,00	-	42.921.565,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	42.921.565,00	-	42.921.565,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	398.061.187,00	-	398.061.187,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	398.061.187,00	-	398.061.187,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	494.178.436,00	-	494.178.436,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	494.178.436,00	-	494.178.436,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.256.239.300,00	-	1.256.239.300,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	176.540.296,00	-	176.540.296,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	176.540.296,00	-	176.540.296,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.442.896,00	-	10.442.896,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	3.900.000,00	-	3.900.000,00	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- Bahan Cetak	3.458.400,00	-	3.458.400,00	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	24.270.000,00	-	24.270.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	28.875.000,00	-	28.875.000,00	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	103.112.000,00	-	103.112.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.057.805.044,00	-	1.057.805.044,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	342.035.374,00	-	342.035.374,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	80.000.000,00	-	80.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	109.650.000,00	-	109.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	14.700.000,00	-	14.700.000,00	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	59.367.000,00	-	59.367.000,00	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 Tenaga Keamanan	17.576.700,00	-	17.576.700,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	191.400,00	-	191.400,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.319.137,00	-	1.319.137,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	216.500,00	-	216.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	2.925.405,00	-	2.925.405,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.770.000,00	-	1.770.000,00	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	2.625.270,00	-	2.625.270,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.510.280,00	-	2.510.280,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	94.990,00	-	94.990,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.000,00	-	20.000,00	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	703.294.400,00	-	703.294.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	155.650.000,00	-	155.650.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	547.644.400,00	-	547.644.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	3.165.000,00	-	3.165.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.165.000,00	-	3.165.000,00	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	940.000,00	-	940.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	625.000,00	-	625.000,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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	18.728.960,00	-	18.728.960,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.728.960,00	-	18.728.960,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.128.960,00	-	15.128.960,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3.562.150.171,00</b>	<b>-</b>	<b>3.562.150.171,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(3.562.150.171,00)</b>	<b>-</b>	<b>(3.562.150.171,00)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 30 April 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007