

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 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	7.032.659.249,00	-	7.032.659.249,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.132.646.032,00	-	3.132.646.032,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.542.522.053,00	-	1.542.522.053,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.093.308.700,00	-	1.093.308.700,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.093.308.700,00	-	1.093.308.700,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	100.088.802,00	-	100.088.802,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	100.088.802,00	-	100.088.802,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	90.670.000,00	-	90.670.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	90.670.000,00	-	90.670.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	49.140.000,00	-	49.140.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	49.140.000,00	-	49.140.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.820.000,00	-	25.820.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.820.000,00	-	25.820.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	66.916.080,00	-	66.916.080,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	66.916.080,00	-	66.916.080,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.309.327,00	-	5.309.327,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.309.327,00	-	5.309.327,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	17.291,00	-	17.291,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.291,00	-	17.291,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	102.497.616,00	-	102.497.616,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	102.497.616,00	-	102.497.616,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.188.537,00	-	2.188.537,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.188.537,00	-	2.188.537,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.565.700,00	-	6.565.700,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.565.700,00	-	6.565.700,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.590.123.979,00	-	1.590.123.979,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	414.230.506,00	-	414.230.506,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	414.230.506,00	-	414.230.506,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	53.870.253,00	-	53.870.253,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	53.870.253,00	-	53.870.253,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	500.613.828,00	-	500.613.828,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	500.613.828,00	-	500.613.828,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	621.409.392,00	-	621.409.392,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	621.409.392,00	-	621.409.392,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.900.013.217,00	-	3.900.013.217,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	224.538.974,00	-	224.538.974,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	224.538.974,00	-	224.538.974,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.707.274,00	-	14.707.274,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	3.915.000,00	-	3.915.000,00	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	39.963.200,00	-	39.963.200,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	897.500,00	-	897.500,00	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	110.136.000,00	-	110.136.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.652.143.283,00	-	3.652.143.283,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	419.099.668,00	-	419.099.668,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	81.200.000,00	-	81.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142.025.000,00	-	142.025.000,00	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	2.150.232,00	-	2.150.232,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	79.156.000,00	-	79.156.000,00	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	39.292.400,00	-	39.292.400,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	282.300,00	-	282.300,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	1.739.976,00	-	1.739.976,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	268.500,00	-	268.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	3.676.260,00	-	3.676.260,00	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	3.509.215,00	-	3.509.215,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.336.730,00	-	3.336.730,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	142.485,00	-	142.485,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	30.000,00	-	30.000,00	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	3.219.684.400,00	-	3.219.684.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.371.395.000,00	-	2.371.395.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	848.289.400,00	-	848.289.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	3.205.000,00	-	3.205.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.205.000,00	-	3.205.000,00	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	980.000,00	-	980.000,00	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	20.125.960,00	-	20.125.960,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.125.960,00	-	20.125.960,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.525.960,00	-	16.525.960,00	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
	JUMLAH BEBAN	7.032.659.249,00	-	7.032.659.249,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.032.659.249,00)	-	(7.032.659.249,00)	100,00

Yogyakarta, 31 Mei 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007