

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 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	8.280.610.470,20	-	8.280.610.470,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.956.381.975,00	-	3.956.381.975,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.521.295,00	-	2.041.521.295,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.456.118.260,00	-	1.456.118.260,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.456.118.260,00	-	1.456.118.260,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	132.669.386,00	-	132.669.386,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	132.669.386,00	-	132.669.386,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	121.180.000,00	-	121.180.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	121.180.000,00	-	121.180.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	65.520.000,00	-	65.520.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	65.520.000,00	-	65.520.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.240.000,00	-	34.240.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.240.000,00	-	34.240.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	89.076.600,00	-	89.076.600,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	89.076.600,00	-	89.076.600,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.139.453,00	-	9.139.453,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.139.453,00	-	9.139.453,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	23.434,00	-	23.434,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.434,00	-	23.434,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	123.058.448,00	-	123.058.448,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	123.058.448,00	-	123.058.448,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.623.902,00	-	2.623.902,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.623.902,00	-	2.623.902,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.871.812,00	-	7.871.812,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.871.812,00	-	7.871.812,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.914.860.680,00	-	1.914.860.680,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	498.808.163,00	-	498.808.163,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	498.808.163,00	-	498.808.163,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	64.895.429,00	-	64.895.429,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	64.895.429,00	-	64.895.429,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	602.866.941,00	-	602.866.941,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	602.866.941,00	-	602.866.941,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	748.290.147,00	-	748.290.147,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	748.290.147,00	-	748.290.147,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.324.228.495,20	-	4.324.228.495,20	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	276.993.961,20	-	276.993.961,20	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	276.993.961,20	-	276.993.961,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.959.523,00	-	20.959.523,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	4.150.000,00	-	4.150.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(4.682.950,00)	-	(4.682.950,00)	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.288.550,00	-	5.288.550,00	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	32.490.000,00	-	32.490.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	29.082.551,20	-	29.082.551,20	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 Obat-Obatan-Obat	252.587,00	-	252.587,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	146.818.000,00	-	146.818.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.021.313.574,00	-	4.021.313.574,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	532.840.904,00	-	532.840.904,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	106.600.000,00	-	106.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	171.125.000,00	-	171.125.000,00	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	2.659.610,00	-	2.659.610,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	98.945.000,00	-	98.945.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	79.788.000,00	-	79.788.000,00	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	340.300,00	-	340.300,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.028.590,00	-	2.028.590,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	320.500,00	-	320.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	4.430.004,00	-	4.430.004,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.610.000,00	-	2.610.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	501.500,00	-	501.500,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	4.358.270,00	-	4.358.270,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.128.290,00	-	4.128.290,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	189.980,00	-	189.980,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	40.000,00	-	40.000,00	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	3.474.264.400,00	-	3.474.264.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.399.475.000,00	-	2.399.475.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.074.789.400,00	-	1.074.789.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	4.015.000,00	-	4.015.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.015.000,00	-	4.015.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	800.000,00	-	800.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.390.000,00	-	1.390.000,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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
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	21.905.960,00	-	21.905.960,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.905.960,00	-	21.905.960,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.305.960,00	-	18.305.960,00	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	8.280.610.470,20	-	8.280.610.470,20	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.280.610.470,20)	-	(8.280.610.470,20)	100,00

Yogyakarta, 30 Juni 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007