

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 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	8.825.537.911,20	-	8.825.537.911,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.213.952.831,00	-	4.213.952.831,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.299.092.151,00	-	2.299.092.151,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.646.415.940,00	-	1.646.415.940,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.646.415.940,00	-	1.646.415.940,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	149.679.768,00	-	149.679.768,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	149.679.768,00	-	149.679.768,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	136.435.000,00	-	136.435.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	136.435.000,00	-	136.435.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	73.710.000,00	-	73.710.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	73.710.000,00	-	73.710.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.480.000,00	-	38.480.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.480.000,00	-	38.480.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	100.156.860,00	-	100.156.860,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	100.156.860,00	-	100.156.860,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.664.057,00	-	9.664.057,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.664.057,00	-	9.664.057,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	26.224,00	-	26.224,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	26.224,00	-	26.224,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	132.229.586,00	-	132.229.586,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	132.229.586,00	-	132.229.586,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.073.655,00	-	3.073.655,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.073.655,00	-	3.073.655,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.221.061,00	-	9.221.061,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.221.061,00	-	9.221.061,00	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	4.611.585.080,20	-	4.611.585.080,20	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	374.104.468,20	-	374.104.468,20	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	374.104.468,20	-	374.104.468,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.949.112,00	-	25.949.112,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	5.570.000,00	-	5.570.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	605.600,00	-	605.600,00	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	1.063.500,00	-	1.063.500,00	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	29.673.194,20	-	29.673.194,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.725.000,00	-	5.725.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.860.275,00	-	1.860.275,00	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	230.952.000,00	-	230.952.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.201.904.552,00	-	4.201.904.552,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	601.702.827,00	-	601.702.827,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	107.200.000,00	-	107.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	181.975.000,00	-	181.975.000,00	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	45.500.000,00	-	45.500.000,00	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	118.734.000,00	-	118.734.000,00	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	369.300,00	-	369.300,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.357.297,00	-	2.357.297,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	372.500,00	-	372.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	5.341.220,00	-	5.341.220,00	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	803.500,00	-	803.500,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	5.207.325,00	-	5.207.325,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.919.850,00	-	4.919.850,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	237.475,00	-	237.475,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	50.000,00	-	50.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	101.850.000,00	-	101.850.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	12.450.000,00	-	12.450.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	89.400.000,00	-	89.400.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	3.493.144.400,00	-	3.493.144.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.402.155.000,00	-	2.402.155.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.090.989.400,00	-	1.090.989.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	5.492.000,00	-	5.492.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.492.000,00	-	5.492.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	800.000,00	-	800.000,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.192.000,00	-	2.192.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.300.000,00	-	1.300.000,00	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	30.084.060,00	-	30.084.060,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.084.060,00	-	30.084.060,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.484.060,00	-	26.484.060,00	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	8.825.537.911,20	-	8.825.537.911,20	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.825.537.911,20)	-	(8.825.537.911,20)	100,00

Yogyakarta, 31 Juli 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007