

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Agustus 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	10.362.214.642,20	-	10.362.214.642,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.141.885.762,00	-	5.141.885.762,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.961.966,00	-	2.566.961.966,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.826.268.720,00	-	1.826.268.720,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.826.268.720,00	-	1.826.268.720,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	165.663.618,00	-	165.663.618,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	165.663.618,00	-	165.663.618,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	151.150.000,00	-	151.150.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	151.150.000,00	-	151.150.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	81.900.000,00	-	81.900.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	81.900.000,00	-	81.900.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.695.000,00	-	42.695.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.695.000,00	-	42.695.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	110.947.440,00	-	110.947.440,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	110.947.440,00	-	110.947.440,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.039.499,00	-	10.039.499,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.039.499,00	-	10.039.499,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	28.911,00	-	28.911,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	28.911,00	-	28.911,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	164.247.480,00	-	164.247.480,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	164.247.480,00	-	164.247.480,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.505.298,00	-	3.505.298,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.505.298,00	-	3.505.298,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.516.000,00	-	10.516.000,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	10.516.000,00	-	10.516.000,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.574.923.796,00	-	2.574.923.796,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	669.391.822,00	-	669.391.822,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	669.391.822,00	-	669.391.822,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	87.009.226,00	-	87.009.226,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	87.009.226,00	-	87.009.226,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	814.328.586,00	-	814.328.586,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	814.328.586,00	-	814.328.586,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.004.194.162,00	-	1.004.194.162,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.004.194.162,00	-	1.004.194.162,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	5.220.328.880,20	-	5.220.328.880,20	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	431.169.970,20	-	431.169.970,20	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	431.169.970,20	-	431.169.970,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.985.439,00	-	31.985.439,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	6.550.000,00	-	6.550.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.632.875,00	-	13.632.875,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	246.000,00	-	246.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.023.600,00	-	43.023.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.164.000,00	-	1.164.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.060.000,00	-	42.060.000,00	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	254.997.000,00	-	254.997.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.614.012.850,00	-	4.614.012.850,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	648.332.070,00	-	648.332.070,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	111.200.000,00	-	111.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	203.225.000,00	-	203.225.000,00	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	138.523.000,00	-	138.523.000,00	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	380.900,00	-	380.900,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.606.178,00	-	2.606.178,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	424.500,00	-	424.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	6.198.982,00	-	6.198.982,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.030.000,00	-	3.030.000,00	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	6.056.380,00	-	6.056.380,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.711.410,00	-	5.711.410,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	284.970,00	-	284.970,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	60.000,00	-	60.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	109.800.000,00	-	109.800.000,00	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	97.350.000,00	-	97.350.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	3.849.824.400,00	-	3.849.824.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.542.835.000,00	-	2.542.835.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.306.989.400,00	-	1.306.989.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	144.722.000,00	-	144.722.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.042.000,00	-	6.042.000,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat 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	2.742.000,00	-	2.742.000,00	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
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	138.680.000,00	-	138.680.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	138.680.000,00	-	138.680.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	30.424.060,00	-	30.424.060,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.424.060,00	-	30.424.060,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.824.060,00	-	26.824.060,00	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
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>10.362.214.642,20</b>	<b>-</b>	<b>10.362.214.642,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(10.362.214.642,20)</b>	<b>-</b>	<b>(10.362.214.642,20)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007