

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 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	11.855.967.127,20	-	11.855.967.127,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.969.608.709,00	-	5.969.608.709,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.065.649.310,00	-	3.065.649.310,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.184.537.580,00	-	2.184.537.580,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.184.537.580,00	-	2.184.537.580,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	197.766.548,00	-	197.766.548,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	197.766.548,00	-	197.766.548,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	179.600.000,00	-	179.600.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	179.600.000,00	-	179.600.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	98.280.000,00	-	98.280.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	98.280.000,00	-	98.280.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.310.000,00	-	51.310.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.310.000,00	-	51.310.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	132.673.440,00	-	132.673.440,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	132.673.440,00	-	132.673.440,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.743.109,00	-	10.743.109,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.743.109,00	-	10.743.109,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	34.332,00	-	34.332,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	34.332,00	-	34.332,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	193.243.633,00	-	193.243.633,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	193.243.633,00	-	193.243.633,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.365.135,00	-	4.365.135,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.365.135,00	-	4.365.135,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	13.095.533,00	-	13.095.533,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.095.533,00	-	13.095.533,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.903.959.399,00	-	2.903.959.399,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	753.542.837,00	-	753.542.837,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	753.542.837,00	-	753.542.837,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	98.041.814,00	-	98.041.814,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	98.041.814,00	-	98.041.814,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	921.940.440,00	-	921.940.440,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	921.940.440,00	-	921.940.440,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.130.434.308,00	-	1.130.434.308,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.130.434.308,00	-	1.130.434.308,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	5.886.358.418,20	-	5.886.358.418,20	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	546.943.529,20	-	546.943.529,20	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	546.943.529,20	-	546.943.529,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.822.598,00	-	39.822.598,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	9.099.000,00	-	9.099.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.447.325,00	-	14.447.325,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	492.000,00	-	492.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	81.275.050,00	-	81.275.050,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.230.000,00	-	2.230.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	43.560.000,00	-	43.560.000,00	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	7.701.000,00	-	7.701.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.610.275,00	-	2.610.275,00	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 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.564.000,00	-	1.564.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	314.216.500,00	-	314.216.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	5.036.829.951,00	-	5.036.829.951,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	865.619.951,00	-	865.619.951,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	126.400.000,00	-	126.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	267.175.000,00	-	267.175.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	16.800.000,00	-	16.800.000,00	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	3.216.610,00	-	3.216.610,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	178.101.000,00	-	178.101.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	153.368.000,00	-	153.368.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	56.869.100,00	-	56.869.100,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	516.200,00	-	516.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	3.124.802,00	-	3.124.802,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	528.500,00	-	528.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	8.989.239,00	-	8.989.239,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.870.000,00	-	3.870.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.161.500,00	-	1.161.500,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	7.735.600,00	-	7.735.600,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.275.640,00	-	7.275.640,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	379.960,00	-	379.960,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	80.000,00	-	80.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	114.850.000,00	-	114.850.000,00	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	102.400.000,00	-	102.400.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	4.048.624.400,00	-	4.048.624.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.619.060.000,00	-	2.619.060.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.421.564.400,00	-	1.421.564.400,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	245.551.000,00	-	245.551.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.552.000,00	-	7.552.000,00	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	3.427.000,00	-	3.427.000,00	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	2.025.000,00	-	2.025.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	237.999.000,00	-	237.999.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	237.999.000,00	-	237.999.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	57.033.938,00	-	57.033.938,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.033.938,00	-	57.033.938,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.433.938,00	-	53.433.938,00	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	11.855.967.127,20	-	11.855.967.127,20	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11.855.967.127,20)	-	(11.855.967.127,20)	100,00

Yogyakarta, 31 Oktober 2021

Pt. Kepala

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM

NIP. 19630618 1992031001