

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Nopember 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	14.734.539.842,20	-	14.734.539.842,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	6.881.502.964,00	-	6.881.502.964,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.330.542.479,00	-	3.330.542.479,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.362.667.360,00	-	2.362.667.360,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.362.667.360,00	-	2.362.667.360,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	213.826.616,00	-	213.826.616,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	213.826.616,00	-	213.826.616,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	193.335.000,00	-	193.335.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	193.335.000,00	-	193.335.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	106.470.000,00	-	106.470.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	106.470.000,00	-	106.470.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.710.000,00	-	55.710.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.710.000,00	-	55.710.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	143.536.440,00	-	143.536.440,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	143.536.440,00	-	143.536.440,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.061.543,00	-	11.061.543,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.061.543,00	-	11.061.543,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	37.020,00	-	37.020,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	37.020,00	-	37.020,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	224.727.792,00	-	224.727.792,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	224.727.792,00	-	224.727.792,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.792.642,00	-	4.792.642,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.792.642,00	-	4.792.642,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.378.066,00	-	14.378.066,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.378.066,00	-	14.378.066,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.550.960.485,00	-	3.550.960.485,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	918.951.250,00	-	918.951.250,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	918.951.250,00	-	918.951.250,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	119.755.851,00	-	119.755.851,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	119.755.851,00	-	119.755.851,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.133.678.865,00	-	1.133.678.865,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.133.678.865,00	-	1.133.678.865,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.378.574.519,00	-	1.378.574.519,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.378.574.519,00	-	1.378.574.519,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	7.853.036.878,20	-	7.853.036.878,20	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	847.294.397,20	-	847.294.397,20	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	847.294.397,20	-	847.294.397,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia	18.500.000,00	-	18.500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.931.466,00	-	43.931.466,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	10.229.000,00	-	10.229.000,00	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	85.408.250,00	-	85.408.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.366.800,00	-	2.366.800,00	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	11.173.194,20	-	11.173.194,20	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	605.058.500,00	-	605.058.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	6.640.551.846,00	-	6.640.551.846,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.256.077.802,00	-	1.256.077.802,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	179.800.000,00	-	179.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	386.637.500,00	-	386.637.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	23.100.000,00	-	23.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	106.500.000,00	-	106.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	3.316.610,00	-	3.316.610,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	217.679.000,00	-	217.679.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	180.588.536,00	-	180.588.536,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	136.889.636,00	-	136.889.636,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	764.600,00	-	764.600,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	3.390.124,00	-	3.390.124,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	580.500,00	-	580.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	10.257.296,00	-	10.257.296,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.290.000,00	-	4.290.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.284.000,00	-	2.284.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	9.454.644,00	-	9.454.644,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.858.760,00	-	8.858.760,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	474.950,00	-	474.950,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	120.934,00	-	120.934,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	148.735.000,00	-	148.735.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	47.025.000,00	-	47.025.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	39.200.000,00	-	39.200.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	62.510.000,00	-	62.510.000,00	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

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	5.111.434.400,00	-	5.111.434.400,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.076.220.000,00	-	3.076.220.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	505.500.000,00	-	505.500.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.529.714.400,00	-	1.529.714.400,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	253.461.167,00	-	253.461.167,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.462.167,00	-	15.462.167,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.529.167,00	-	1.529.167,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.846.000,00	-	3.846.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.200.000,00	-	5.200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	2.362.000,00	-	2.362.000,00	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	111.729.468,00	-	111.729.468,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.729.468,00	-	111.729.468,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	103.405.447,00	-	103.405.447,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.324.021,00	-	8.324.021,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	14.734.539.842,20	-	14.734.539.842,20	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.734.539.842,20)	-	(14.734.539.842,20)	100,00

Yogyakarta, 30 Nopember 2021

Pit. Kepala

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM

NIP. 19630618 1992031001