

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 September 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 | 11.449.757.765,20 | - | 11.449.757.765,20 | 100,00 |
| 8.1.01. | Beban Pegawai | 5.727.379.104,00 | - | 5.727.379.104,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01. | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 2.823.419.705,00 | - | 2.823.419.705,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.01. | Beban Gaji Pokok ASN | 2.006.407.800,00 | - | 2.006.407.800,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.01.01. | Beban Gaji Pokok PNS | 2.006.407.800,00 | - | 2.006.407.800,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.02. | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 181.706.480,00 | - | 181.706.480,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.02.01. | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 181.706.480,00 | - | 181.706.480,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.03. | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 165.865.000,00 | - | 165.865.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.03.01. | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 165.865.000,00 | - | 165.865.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.04. | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 90.090.000,00 | - | 90.090.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.04.01. | Beban Tunjangan Fungsional PNS | 90.090.000,00 | - | 90.090.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.05. | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 46.910.000,00 | - | 46.910.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.05.01. | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 46.910.000,00 | - | 46.910.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.06. | Beban Tunjangan Beras ASN | 121.810.440,00 | - | 121.810.440,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.06.01. | Beban Tunjangan Beras PNS | 121.810.440,00 | - | 121.810.440,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.07. | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 10.424.675,00 | - | 10.424.675,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.07.01. | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 10.424.675,00 | - | 10.424.675,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.08. | Beban Pembulatan Gaji ASN | 31.644,00 | - | 31.644,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.08.01. | Beban Pembulatan Gaji PNS | 31.644,00 | - | 31.644,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.09. | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 184.423.038,00 | - | 184.423.038,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.09.01. | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 184.423.038,00 | - | 184.423.038,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.10. | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 3.937.628,00 | - | 3.937.628,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.10.01. | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 3.937.628,00 | - | 3.937.628,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.11. | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 11.813.000,00 | - | 11.813.000,00 | 100,00 |
| 8.1.01.01.11.01. | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 11.813.000,00 | - | 11.813.000,00 | 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 | 5.722.378.661,20 | - | 5.722.378.661,20 | 100,00 |
| 8.1.02.01. | Beban Barang | 501.595.620,20 | - | 501.595.620,20 | 100,00 |

| No | URAIAN | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------------|---|------------------|------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1.02.01.01. | Beban Barang Pakai Habis | 501.595.620,20 | - | 501.595.620,20 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34.572.539,00 | - | 34.572.539,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan | 7.554.000,00 | - | 7.554.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 14.225.725,00 | - | 14.225.725,00 | 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 | 67.713.800,00 | - | 67.713.800,00 | 100,00 |
| 8.1.02.01.01.0 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 2.199.000,00 | - | 2.199.000,00 | 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 | 295.267.500,00 | - | 295.267.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02. | Beban Jasa | 4.938.658.417,00 | - | 4.938.658.417,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01. | Beban Jasa Kantor | 787.528.582,00 | - | 787.528.582,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia | 121.400.000,00 | - | 121.400.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 253.625.000,00 | - | 253.625.000,00 | 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 | 2.659.610,00 | - | 2.659.610,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 158.312.000,00 | - | 158.312.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 116.578.000,00 | - | 116.578.000,00 | 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 | 502.700,00 | - | 502.700,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Tagihan Telepon | 2.861.117,00 | - | 2.861.117,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Tagihan Air | 476.500,00 | - | 476.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Tagihan Listrik | 7.558.055,00 | - | 7.558.055,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3.450.000,00 | - | 3.450.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.01.0 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 936.500,00 | - | 936.500,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02. | Beban luran Jaminan/Asuransi | 6.905.435,00 | - | 6.905.435,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02.0 | Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 6.502.970,00 | - | 6.502.970,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02.0 | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 332.465,00 | - | 332.465,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.02.0 | Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.11. | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 110.850.000,00 | - | 110.850.000,00 | 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 | 98.400.000,00 | - | 98.400.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.12. | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan | 4.033.374.400,00 | - | 4.033.374.400,00 | 100,00 |
| 8.1.02.02.12.0 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 2.603.810.000,00 | - | 2.603.810.000,00 | 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 |
| 8.1.02.03. | Beban Pemeliharaan | 244.121.000,00 | - | 244.121.000,00 | 100,00 |

| No | URAIAN | 2021 | 2020 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|----------------|---|----------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1.02.03.02. | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6.122.000,00 | - | 6.122.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.C | Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.C | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2.822.000,00 | - | 2.822.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.02.C | 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.C | 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 | 237.999.000,00 | - | 237.999.000,00 | 100,00 |
| 8.1.02.03.03.C | 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 | 38.003.624,00 | - | 38.003.624,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01. | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 38.003.624,00 | - | 38.003.624,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01.C | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 34.403.624,00 | - | 34.403.624,00 | 100,00 |
| 8.1.02.04.01.C | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 3.600.000,00 | - | 3.600.000,00 | 100,00 |
| | JUMLAH BEBAN | 11.449.757.765,20 | - | 11.449.757.765,20 | 100,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (11.449.757.765,20) | - | (11.449.757.765,20) | 100,00 |

Yogyakarta, 30 September 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007