

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 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	16.563.388.984,20	-	16.563.388.984,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	7.432.308.775,00	-	7.432.308.775,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.584.200.516,00	-	3.584.200.516,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.541.305.040,00	-	2.541.305.040,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.541.305.040,00	-	2.541.305.040,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	229.936.094,00	-	229.936.094,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	229.936.094,00	-	229.936.094,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	207.070.000,00	-	207.070.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	207.070.000,00	-	207.070.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	114.660.000,00	-	114.660.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	114.660.000,00	-	114.660.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.110.000,00	-	60.110.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.110.000,00	-	60.110.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	154.399.440,00	-	154.399.440,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	154.399.440,00	-	154.399.440,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.388.710,00	-	11.388.710,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.388.710,00	-	11.388.710,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	39.658,00	-	39.658,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	39.658,00	-	39.658,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.405.950,00	-	244.405.950,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	244.405.950,00	-	244.405.950,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.221.368,00	-	5.221.368,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.221.368,00	-	5.221.368,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15.664.256,00	-	15.664.256,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.664.256,00	-	15.664.256,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.848.108.259,00	-	3.848.108.259,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	994.819.397,00	-	994.819.397,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	994.819.397,00	-	994.819.397,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	130.121.063,00	-	130.121.063,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	130.121.063,00	-	130.121.063,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.230.780.075,00	-	1.230.780.075,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.230.780.075,00	-	1.230.780.075,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.492.387.724,00	-	1.492.387.724,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.492.387.724,00	-	1.492.387.724,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	9.131.080.209,20	-	9.131.080.209,20	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.023.533.919,20	-	1.023.533.919,20	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.023.533.919,20	-	1.023.533.919,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia	23.450.000,00	-	23.450.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.113.362,00	-	51.113.362,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.648.500,00	-	3.648.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	13.534.000,00	-	13.534.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.359.025,00	-	31.359.025,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.981.100,00	-	1.981.100,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.629.250,00	-	94.629.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.405.300,00	-	2.405.300,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.900.000,00	-	50.900.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	16.319.620,20	-	16.319.620,20	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	20.459.275,00	-	20.459.275,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat	520.987,00	-	520.987,00	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	703.948.500,00	-	703.948.500,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	7.679.680.655,00	-	7.679.680.655,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.500.015.209,00	-	1.500.015.209,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	188.600.000,00	-	188.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	499.512.500,00	-	499.512.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	28.200.000,00	-	28.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	142.500.000,00	-	142.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	3.913.610,00	-	3.913.610,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	237.468.000,00	-	237.468.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	13.500.000,00	-	13.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	186.689.072,00	-	186.689.072,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	174.832.824,00	-	174.832.824,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	941.500,00	-	941.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	3.510.707,00	-	3.510.707,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	632.500,00	-	632.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	11.585.196,00	-	11.585.196,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.130.000,00	-	5.130.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.999.300,00	-	2.999.300,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	10.154.046,00	-	10.154.046,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.490.200,00	-	9.490.200,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	522.445,00	-	522.445,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	141.401,00	-	141.401,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	943.227.000,00	-	943.227.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	104.500.000,00	-	104.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	121.424.000,00	-	121.424.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	46.200.000,00	-	46.200.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	297.378.000,00	-	297.378.000,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Jaringan	373.725.000,00	-	373.725.000,00	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	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	308.286.167,00	-	308.286.167,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.287.167,00	-	70.287.167,00	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	5.821.000,00	-	5.821.000,00	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	10.050.000,00	-	10.050.000,00	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	50.025.000,00	-	50.025.000,00	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	119.579.468,00	-	119.579.468,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.579.468,00	-	119.579.468,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	111.255.447,00	-	111.255.447,00	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
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	455.534.682,34	-	455.534.682,34	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	442.835.064,28	-	442.835.064,28	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21.758.236,18	-	21.758.236,18	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	21.758.236,18	-	21.758.236,18	100,00
8.2.01.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	21.758.236,18	-	21.758.236,18	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	101.194.401,50	-	101.194.401,50	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	101.194.401,50	-	101.194.401,50	100,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	101.194.401,50	-	101.194.401,50	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.240.425,00	-	21.240.425,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	21.240.425,00	-	21.240.425,00	100,00
8.2.01.06.02.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	21.240.425,00	-	21.240.425,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.2.01.07.02.0	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	266.504.357,72	-	266.504.357,72	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	266.504.357,72	-	266.504.357,72	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	266.504.357,72	-	266.504.357,72	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	12.699.618,06	-	12.699.618,06	100,00
	JUMLAH BEBAN	17.018.923.666,54	-	17.018.923.666,54	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.018.923.666,54)	-	(17.018.923.666,54)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007