

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 DAN 2020

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2021	2020	Kemajuan / Pemeraman	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH				
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
7.3.01.	Pendapatan Hibah	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
7.3.01.03.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
7.3.01.03.01.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
7.3.01.03.01.1.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
	BIAYA DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	13.546.803.800,36	-	13.546.803.800,36	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	5.120.165.703,00	-	5.120.165.703,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.467.366.841,00	-	2.467.366.841,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.815.485.720,00	-	1.815.485.720,00	100,00
8.1.01.01.01.1.	Beban Gaji Pokok PNS	1.815.485.720,00	-	1.815.485.720,00	100,00
8.1.01.01.01.2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	146.312.978,00	-	146.312.978,00	100,00
8.1.01.01.01.2.1.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	146.312.978,00	-	146.312.978,00	100,00
8.1.01.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	200.845.000,00	-	200.845.000,00	100,00
8.1.01.01.01.03.1.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	200.845.000,00	-	200.845.000,00	100,00
8.1.01.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.900.000,00	-	41.900.000,00	100,00
8.1.01.01.01.05.1.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.900.000,00	-	41.900.000,00	100,00
8.1.01.01.01.06.	Beban Tunjangan Bonus ASN	89.293.880,00	-	89.293.880,00	100,00
8.1.01.01.01.06.1.	Beban Tunjangan Bonus PNS	89.293.880,00	-	89.293.880,00	100,00
8.1.01.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.531.810,00	-	18.531.810,00	100,00
8.1.01.01.01.07.1.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.531.810,00	-	18.531.810,00	100,00
8.1.01.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	23.827,00	-	23.827,00	100,00
8.1.01.01.01.08.1.	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.827,00	-	23.827,00	100,00
8.1.01.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	159.985.963,00	-	159.985.963,00	100,00
8.1.01.01.01.09.1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	159.985.963,00	-	159.985.963,00	100,00
8.1.01.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	3.749.384,00	-	3.749.384,00	100,00
8.1.01.01.01.10.1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS	3.749.384,00	-	3.749.384,00	100,00
8.1.01.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.248.289,00	-	11.248.289,00	100,00
8.1.01.01.01.11.1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.248.289,00	-	11.248.289,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.632.808.882,00	-	2.632.808.882,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	638.111.813,00	-	638.111.813,00	100,00
8.1.01.02.01.1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	638.111.813,00	-	638.111.813,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	119.200.454,00	-	119.200.454,00	100,00
8.1.01.02.03.1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	119.200.454,00	-	119.200.454,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Keseluruhan / Penerapan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	915.782.721,00	-	915.782.721,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	915.782.721,00	-	915.782.721,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	958.713.874,00	-	958.713.874,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	958.713.874,00	-	958.713.874,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	8.426.438.106,36	-	8.426.438.106,36	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	2.088.638.128,50	-	2.088.638.128,50	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	2.088.638.128,50	-	2.088.638.128,50	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.804.272,30	-	63.804.272,30	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	54.218.375,00	-	54.218.375,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Satu Cadang-Satu Cadang Alat/Angkutan	27.019.793,20	-	27.019.793,20	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.254.434,00	-	26.254.434,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.133.800,00	-	25.133.800,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.188.875,00	-	300.188.875,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.930.000,00	-	1.930.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.910.716,00	-	23.910.716,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Peralat Kantor	1.774.510,00	-	1.774.510,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.467.900,00	-	5.467.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dapur	7.339.000,00	-	7.339.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.730.248,00	-	4.730.248,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat	37.840.913,00	-	37.840.913,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	128.070.315,00	-	128.070.315,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	508.875,00	-	508.875,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	6.480.725,00	-	6.480.725,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.293.452.425,00	-	1.293.452.425,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tahun	658.000,00	-	658.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.289.350,00	-	36.289.350,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Akademi/Lapangan	44.080.000,00	-	44.080.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	4.588.828.044,96	-	4.588.828.044,96	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	4.324.196.408,00	-	4.324.196.408,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembicara Moderator, Pembicara Acara, dan Panitia	754.275.000,00	-	754.275.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Substansi Tim Pelaksanaan Kegiatan	719.815.000,00	-	719.815.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	138.474.100,00	-	138.474.100,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana dan Sanksi Umum	18.880.000,00	-	18.880.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keagamaan dan Kebudayaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.516.885.280,00	-	1.516.885.280,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	461.500.000,00	-	461.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	263.367.830,00	-	263.367.830,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kesulitan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamananan	151.985.300,00	-	151.985.300,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Caraka	49.667.720,00	-	49.667.720,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	81.000.000,00	-	81.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	54.835.000,00	-	54.835.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	11.094.323,00	-	11.094.323,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnas/Surat Kabar/Majalah	840.000,00	-	840.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	13.800.000,00	-	13.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	9.262.000,00	-	9.262.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.323.795,00	-	37.323.795,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Medical Check Up	40.171.000,00	-	40.171.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Peuransi	77.526.136,96	-	77.526.136,96	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	74.949.723,72	-	74.949.723,72	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.576.413,24	-	2.576.413,24	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.613.500,00	-	4.613.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.113.500,00	-	3.113.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	182.400.000,00	-	182.400.000,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan	49.893.800,00	-	49.893.800,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	84.267.500,00	-	84.267.500,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	48.308.700,00	-	48.308.700,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	733.595.161,90	-	733.595.161,90	100,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.938.161,90	-	171.938.161,90	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.491.661,90	-	16.491.661,90	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Bermotor-Kendaraan-Bermotor Angkutan Barang	73.085.000,00	-	73.085.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.618.500,00	-	13.618.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.160.000,00	-	36.160.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer/Unit-Perangkat Komputer	18.976.000,00	-	18.976.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Peranti Komputer	4.405.000,00	-	4.405.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.982.000,00	-	8.982.000,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	581.657.000,00	-	581.657.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	555.757.000,00	-	555.757.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.900.000,00	-	5.900.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	884.428.773,00	-	884.428.773,00	100,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	884.428.773,00	-	884.428.773,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam	124.978.773,00	-	124.978.773,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	759.450.000,00	-	759.450.000,00	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	130.950.000,00	-	130.950.000,00	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	122.850.000,00	-	122.850.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Pertumbuhan	122.850.000,00	-	122.850.000,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Keseluruhan / Pemeriksaan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.05.02.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.100.000,00	-	8.100.000,00	100,00
8.1.02.06.02.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.100.000,00	-	8.100.000,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	783.431.108,10	-	783.431.108,10	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	458.888.626,56	-	458.888.626,56	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	431.707,49	-	431.707,49	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	431.707,49	-	431.707,49	100,00
8.2.01.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	431.707,49	-	431.707,49	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	188.535.888,70	-	188.535.888,70	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	188.535.888,70	-	188.535.888,70	100,00
8.2.01.02.01.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	188.535.888,70	-	188.535.888,70	100,00
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Banglei dan Alat Utar	779.125,00	-	779.125,00	100,00
8.2.01.03.02.	Beban Penyusutan Alat Banglei Tak Bermesin	779.125,00	-	779.125,00	100,00
8.2.01.03.02.01.	Beban Penyusutan Alat Banglei Tak Bermesin Lainnya	779.125,00	-	779.125,00	100,00
8.2.01.04.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	406.252,00	-	406.252,00	100,00
8.2.01.04.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	406.252,00	-	406.252,00	100,00
8.2.01.04.01.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	406.252,00	-	406.252,00	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.886.204,35	-	141.886.204,35	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	141.886.204,35	-	141.886.204,35	100,00
8.2.01.05.01.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	141.886.204,35	-	141.886.204,35	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	5.432.755,00	-	5.432.755,00	100,00
8.2.01.06.01.	Beban Penyusutan Alat Studio	5.432.755,00	-	5.432.755,00	100,00
8.2.01.06.01.01.	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	5.432.755,00	-	5.432.755,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan dan Keolahragaan	2.332.310,00	-	2.332.310,00	100,00
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	2.332.310,00	-	2.332.310,00	100,00
8.2.01.07.01.01.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Keluarga Berencana	2.332.310,00	-	2.332.310,00	100,00
8.2.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.172.102,12	-	1.172.102,12	100,00
8.2.01.08.01.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	1.172.102,12	-	1.172.102,12	100,00
8.2.01.08.01.01.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam	1.172.102,12	-	1.172.102,12	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	116.816.546,90	-	116.816.546,90	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	116.816.546,90	-	116.816.546,90	100,00
8.2.01.10.02.01.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	116.816.546,90	-	116.816.546,90	100,00
8.2.01.17.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.115.625,00	-	1.115.625,00	100,00
8.2.01.17.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan	1.115.625,00	-	1.115.625,00	100,00
8.2.01.17.01.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	1.115.625,00	-	1.115.625,00	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.189.956,54	-	46.189.956,54	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	46.189.956,54	-	46.189.956,54	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tetap Kerja	46.189.956,54	-	46.189.956,54	100,00
8.2.02.01.01.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	46.189.956,54	-	46.189.956,54	100,00
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jalanan dan Sigal	1.212.500,00	-	1.212.500,00	100,00
8.2.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi	1.212.500,00	-	1.212.500,00	100,00
8.2.03.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi Peningkatan Listrik	1.212.500,00	-	1.212.500,00	100,00
8.2.03.03.03.01.	Beban Penyusutan Instalasi Peningkatan Listrik Lainnya	1.212.500,00	-	1.212.500,00	100,00
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	277.140.125,00	-	277.140.125,00	100,00

No	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	277.140.125,00	-	277.140.125,00	100,00
8.2.06.01.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	277.140.125,00	-	277.140.125,00	100,00
8.2.06.01.01.0	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	277.140.125,00	-	277.140.125,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	14.338.834.917,46	-	14.338.834.917,46	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.328.884.917,46)	-	(14.328.884.917,46)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Kepala


F. EDY MUZANDAD
 NIP. 19830916 199203 1 008