

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN PAKUALAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 DAN 2016

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>PENDAPATAN - LO</u>				
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	245.500,00	-	245.500,00	100,00
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	245.500,00	-	245.500,00	100,00
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LO	245.500,00	-	245.500,00	100,00
8.1.2.28.03.	Retribusi Izin Gangguan - LO.	245.500,00	-	245.500,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	245.500,00	-	245.500,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	245.500,00	-	245.500,00	100,00
	<u>BEBAN</u>				
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	3.232.855.408,87	-	3.232.855.408,87	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	2.038.546.116,00	-	2.038.546.116,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.632.505.100,00	-	1.632.505.100,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.261.280.600,00	-	1.261.280.600,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	120.600.874,00	-	120.600.874,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	122.945.000,00	-	122.945.000,00	100,00
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	7.260.000,00	-	7.260.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	13.840.000,00	-	13.840.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	62.353.620,00	-	62.353.620,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.948.093,00	-	2.948.093,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	15.220,00	-	15.220,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	35.475.226,00	-	35.475.226,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5.786.467,00	-	5.786.467,00	100,00
9.1.1.31.	Beban Honorarium PNS - LO	170.515.000,00	-	170.515.000,00	100,00
9.1.1.31.01.	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	6.250.000,00	-	6.250.000,00	100,00
9.1.1.31.02.	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	2.450.000,00	-	2.450.000,00	100,00
9.1.1.31.03.	Beban Honorarium Pengelola Keuangan/Barang - LO	52.500.000,00	-	52.500.000,00	100,00
9.1.1.31.04.	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO	2.840.000,00	-	2.840.000,00	100,00
9.1.1.31.06.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - LO	106.475.000,00	-	106.475.000,00	100,00
9.1.1.32.	Beban Honorarium Non PNS	106.886.016,00	-	106.886.016,00	100,00
9.1.1.32.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	9.150.000,00	-	9.150.000,00	100,00
9.1.1.32.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO	68.036.016,00	-	68.036.016,00	100,00
9.1.1.32.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - LO	29.700.000,00	-	29.700.000,00	100,00
9.1.1.36.	Beban Uang Picket - LO	128.640.000,00	-	128.640.000,00	100,00
9.1.1.36.02.	Beban Uang Picket Non PNS - LO	128.640.000,00	-	128.640.000,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.087.042.952,00	-	1.087.042.952,00	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	49.241.664,00	-	49.241.664,00	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	34.654.889,00	-	34.654.889,00	100,00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.769.300,00	-	3.769.300,00	100,00
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.543.000,00	-	3.543.000,00	100,00

No	URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.328.875,00	-	4.328.875,00	100,00
9.1.2.01.07.	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	2.945.600,00	-	2.945.600,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	71.177.368,00	-	71.177.368,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	14.641.000,00	-	14.641.000,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.206.368,00	-	7.206.368,00	100,00
9.1.2.02.10.	Beban Bahan Percontohan	48.920.000,00	-	48.920.000,00	100,00
9.1.2.02.14.	Beban Persediaan Spare Part Kendaraan	410.000,00	-	410.000,00	100,00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	98.422.006,00	-	98.422.006,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	5.340.012,00	-	5.340.012,00	100,00
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	2.299.000,00	-	2.299.000,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	24.057.404,00	-	24.057.404,00	100,00
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
9.1.2.03.14.	Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.963.840,00	-	7.963.840,00	100,00
9.1.2.03.15.	Beban Retribusi	684.000,00	-	684.000,00	100,00
9.1.2.03.23.	Beban PBB	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
9.1.2.03.28.	Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.577.750,00	-	53.577.750,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	40.129.504,00	-	40.129.504,00	100,00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	3.338.460,00	-	3.338.460,00	100,00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	7.392.549,00	-	7.392.549,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.965.495,00	-	26.965.495,00	100,00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.433.000,00	-	2.433.000,00	100,00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	24.345.210,00	-	24.345.210,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	4.148.000,00	-	4.148.000,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	20.032.210,00	-	20.032.210,00	100,00
9.1.2.06.03.	Beban Cetak Foto	165.000,00	-	165.000,00	100,00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	72.909.000,00	-	72.909.000,00	100,00
9.1.2.10.01.	Beban sewa meja kursi	5.909.000,00	-	5.909.000,00	100,00
9.1.2.10.04.	Beban sewa generator	2.500.000,00	-	2.500.000,00	100,00
9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda	8.800.000,00	-	8.800.000,00	100,00
9.1.2.10.06.	Beban sewa pakaian adat/tradisional	25.500.000,00	-	25.500.000,00	100,00
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	30.200.000,00	-	30.200.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	275.962.300,00	-	275.962.300,00	100,00
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	17.174.000,00	-	17.174.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	255.420.000,00	-	255.420.000,00	100,00
9.1.2.11.03.	Beban makanan dan minuman tamu	880.000,00	-	880.000,00	100,00
9.1.2.11.08.	Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	2.488.300,00	-	2.488.300,00	100,00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	90.365.900,00	-	90.365.900,00	100,00
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	90.365.900,00	-	90.365.900,00	100,00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	242.120.000,00	-	242.120.000,00	100,00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.365.000,00	-	2.365.000,00	100,00
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.626.000,00	-	64.626.000,00	100,00
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.129.000,00	-	175.129.000,00	100,00
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi	14.850.000,00	-	14.850.000,00	100,00

No	URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.19.02.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	14.850.000,00	-	14.850.000,00	100,00
9.1.2.40.	B e b a n J a s a T e n a g a	107.520.000,00	-	107.520.000,00	100,00
	Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator				
9.1.2.40.01.	B e b a n J a s a T e n a g a A h l i /	107.520.000,00	-	107.520.000,00	100,00
	Instruktur/Narasumber/Moderator .				
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.266.340,87	-	107.266.340,87	100,00
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.518.669,29	-	73.518.669,29	100,00
9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	411.003,88	-	411.003,88	100,00
9.1.7.01.04.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	33.518.192,47	-	33.518.192,47	100,00
9.1.7.01.09.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	840.000,00	-	840.000,00	100,00
9.1.7.01.14.	Beban Penyusutan Alat Kantor	32.532.146,16	-	32.532.146,16	100,00
9.1.7.01.18.	Beban Penyusutan Alat Studio	6.217.326,78	-	6.217.326,78	100,00
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.747.671,58	-	33.747.671,58	100,00
9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.747.671,58	-	33.747.671,58	100,00
	JUMLAH BEBAN	3.232.855.408,87	-	3.232.855.408,87	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.232.609.908,87)	-	(3.232.609.908,87)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2017

Camat Pakualaman

Drs.Sumargandi, M.Si
NIP. 19690312198903 1 005