

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN PAKUALAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 DAN 2017

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>PENDAPATAN - LO</u>				
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	385.500,00	-	385.500,00	100,00
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	385.500,00	-	385.500,00	100,00
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	385.500,00	-	385.500,00	100,00
8.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	385.500,00	-	385.500,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	385.500,00	-	385.500,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	385.500,00	-	385.500,00	100,00
	<u>BEBAN</u>				
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	3.179.990.460,12	-	3.179.990.460,12	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	1.603.211.526,00	-	1.603.211.526,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.464.491.526,00	-	1.464.491.526,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.107.881.400,00	-	1.107.881.400,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	110.937.246,00	-	110.937.246,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	128.850.000,00	-	128.850.000,00	100,00
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	6.420.000,00	-	6.420.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	11.870.000,00	-	11.870.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	53.590.800,00	-	53.590.800,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.261.091,00	-	2.261.091,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	13.848,00	-	13.848,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	31.388.221,00	-	31.388.221,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	9.965.743,00	-	9.965.743,00	100,00
9.1.1.01.25.	Tunjangan Pengamanan Persandian	1.313.177,00	-	1.313.177,00	100,00
9.1.1.36.	Beban Uang Picket - LO	138.720.000,00	-	138.720.000,00	100,00
9.1.1.36.02.	Beban Uang Picket Non PNS - LO	138.720.000,00	-	138.720.000,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.404.121.929,00	-	1.404.121.929,00	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	52.664.098,00	-	52.664.098,00	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	41.564.350,00	-	41.564.350,00	100,00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.558.500,00	-	3.558.500,00	100,00
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.283.000,00	-	2.283.000,00	100,00
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.258.248,00	-	5.258.248,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	70.820.970,00	-	70.820.970,00	100,00
9.1.2.02.01.	Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.416.000,00	-	1.416.000,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	18.437.500,00	-	18.437.500,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.034.400,00	-	9.034.400,00	100,00
9.1.2.02.09.	Beban Hadiah/Trophy	2.100.000,00	-	2.100.000,00	100,00
9.1.2.02.10.	Beban Bahan Percontohan	39.833.070,00	-	39.833.070,00	100,00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	113.286.517,00	-	113.286.517,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	7.417.391,00	-	7.417.391,00	100,00

No	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	2.182.500,00	-	2.182.500,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	29.127.725,00	-	29.127.725,00	100,00
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	2.340.000,00	-	2.340.000,00	100,00
9.1.2.03.14.	Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11.688.540,00	-	11.688.540,00	100,00
9.1.2.03.15.	Beban Retribusi	684.000,00	-	684.000,00	100,00
9.1.2.03.23.	Beban PBB	1.800.217,00	-	1.800.217,00	100,00
9.1.2.03.28.	Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.046.144,00	-	58.046.144,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	50.621.964,00	-	50.621.964,00	100,00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	3.814.250,00	-	3.814.250,00	100,00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	9.906.102,00	-	9.906.102,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.376.612,00	-	34.376.612,00	100,00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.525.000,00	-	2.525.000,00	100,00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	37.931.900,00	-	37.931.900,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	9.626.500,00	-	9.626.500,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	28.215.400,00	-	28.215.400,00	100,00
9.1.2.06.03.	Beban Cetak Foto	90.000,00	-	90.000,00	100,00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	89.730.500,00	-	89.730.500,00	100,00
9.1.2.10.01.	Beban sewa meja kursi	4.480.500,00	-	4.480.500,00	100,00
9.1.2.10.04.	Beban sewa generator	3.250.000,00	-	3.250.000,00	100,00
9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda	12.500.000,00	-	12.500.000,00	100,00
9.1.2.10.06.	Beban sewa pakaian adat/tradisional	32.500.000,00	-	32.500.000,00	100,00
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	37.000.000,00	-	37.000.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	393.263.000,00	-	393.263.000,00	100,00
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	11.448.000,00	-	11.448.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	378.205.000,00	-	378.205.000,00	100,00
9.1.2.11.03.	Beban makanan dan minuman tamu	360.000,00	-	360.000,00	100,00
9.1.2.11.08.	Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	3.250.000,00	-	3.250.000,00	100,00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	108.625.000,00	-	108.625.000,00	100,00
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	108.625.000,00	-	108.625.000,00	100,00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	159.415.500,00	-	159.415.500,00	100,00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.815.000,00	-	6.815.000,00	100,00
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.364.000,00	-	37.364.000,00	100,00
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.236.500,00	-	115.236.500,00	100,00
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi	9.875.000,00	-	9.875.000,00	100,00
9.1.2.19.02.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	9.875.000,00	-	9.875.000,00	100,00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	126.637.480,00	-	126.637.480,00	100,00
9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	73.962.480,00	-	73.962.480,00	100,00
9.1.2.26.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	-	5.950.000,00	100,00
9.1.2.26.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	46.725.000,00	-	46.725.000,00	100,00
9.1.2.40.	B e b a n J a s a T e n a g a	191.250.000,00	-	191.250.000,00	100,00
9.1.2.40.01.	Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	191.250.000,00	-	191.250.000,00	100,00
9.1.7.	B e b a n J a s a T e n a g a A h l i /	172.657.005,12	-	172.657.005,12	100,00
9.1.7.01.	Instruktur/Narasumber/Moderator	141.459.333,54	-	141.459.333,54	100,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				

No	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	353.732,31	-	353.732,31	100,00
9.1.7.01.04.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	49.565.030,13	-	49.565.030,13	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	84.230.001,48	-	84.230.001,48	100,00
9.1.7.01.18.	Beban Penyusutan Alat Studio	6.470.569,62	-	6.470.569,62	100,00
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.197.671,58	-	31.197.671,58	100,00
9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.197.671,58	-	31.197.671,58	100,00
	JUMLAH BEBAN	3.179.990.460,12	-	3.179.990.460,12	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.179.604.960,12)	-	(3.179.604.960,12)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Camat Pakualaman

Raiwan Taufiq, S.I.P., M.Si
NIP. '197303021992031004