

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN PAKUALAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 DAN 2018

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN</u>				
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	4.075.452.848,44	-	4.075.452.848,44	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	1.747.287.935,00	-	1.747.287.935,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.494.287.935,00	-	1.494.287.935,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.154.466.700,00	-	1.154.466.700,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	100.816.892,00	-	100.816.892,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	130.170.000,00	-	130.170.000,00	100,00
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	3.360.000,00	-	3.360.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	10.220.000,00	-	10.220.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	47.869.620,00	-	47.869.620,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.721.709,00	-	5.721.709,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	16.435,00	-	16.435,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	32.204.282,00	-	32.204.282,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.360.557,00	-	2.360.557,00	100,00
9.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	7.081.740,00	-	7.081.740,00	100,00
9.1.1.36.	Beban Uang Piket - LO	253.000.000,00	-	253.000.000,00	100,00
9.1.1.36.01.	Uang Piket Masyarakat	253.000.000,00	-	253.000.000,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	2.035.323.069,00	-	2.035.323.069,00	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	68.473.214,00	-	68.473.214,00	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	56.872.450,00	-	56.872.450,00	100,00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.921.000,00	-	4.921.000,00	100,00
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.487.000,00	-	2.487.000,00	100,00
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.192.764,00	-	4.192.764,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	157.402.500,00	-	157.402.500,00	100,00
9.1.2.02.01.	Beban Persediaan bahan baku bangunan	9.652.000,00	-	9.652.000,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	21.967.000,00	-	21.967.000,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.433.500,00	-	5.433.500,00	100,00
9.1.2.02.09.	Beban Hadiah/Trophy	13.300.000,00	-	13.300.000,00	100,00
9.1.2.02.10.	Beban Bahan Percontohan	107.050.000,00	-	107.050.000,00	100,00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	144.444.122,00	-	144.444.122,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	6.225.009,00	-	6.225.009,00	100,00
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	1.522.000,00	-	1.522.000,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	53.758.554,00	-	53.758.554,00	100,00
9.1.2.03.14.	Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	16.700.900,00	-	16.700.900,00	100,00
9.1.2.03.15.	Beban Retribusi	665.000,00	-	665.000,00	100,00
9.1.2.03.23.	Beban PBB	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
9.1.2.03.28.	Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	63.572.659,00	-	63.572.659,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	51.941.840,00	-	51.941.840,00	100,00

No	URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	2.747.000,00	-	2.747.000,00	100,00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	5.439.400,00	-	5.439.400,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.988.940,00	-	38.988.940,00	100,00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.366.500,00	-	2.366.500,00	100,00
9.1.2.05.08.	Beban Eksploitasi Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	26.224.025,00	-	26.224.025,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	1.600.000,00	-	1.600.000,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	24.624.025,00	-	24.624.025,00	100,00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.138.500,00	-	100.138.500,00	100,00
9.1.2.10.01.	Beban sewa meja kursi	5.388.500,00	-	5.388.500,00	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	33.500.000,00	-	33.500.000,00	100,00
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	48.750.000,00	-	48.750.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	463.570.000,00	-	463.570.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	454.558.000,00	-	454.558.000,00	100,00
9.1.2.11.08.	Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	9.012.000,00	-	9.012.000,00	100,00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	539.297.000,00	-	539.297.000,00	100,00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.477.000,00	-	17.477.000,00	100,00
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.749.000,00	-	120.749.000,00	100,00
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	341.538.000,00	-	341.538.000,00	100,00
9.1.2.18.08.	Beban Pemeliharaan Kebersihan	59.533.000,00	-	59.533.000,00	100,00
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi	21.505.000,00	-	21.505.000,00	100,00
9.1.2.19.02.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	21.505.000,00	-	21.505.000,00	100,00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	142.826.868,00	-	142.826.868,00	100,00
9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	79.901.868,00	-	79.901.868,00	100,00
9.1.2.26.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.175.000,00	-	7.175.000,00	100,00
9.1.2.26.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	55.750.000,00	-	55.750.000,00	100,00
9.1.2.40.	B e b a n J a s a T e n a g a Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	201.350.000,00	-	201.350.000,00	100,00
9.1.2.40.01.	B e b a n J a s a T e n a g a A h l i / Instruktur/Narasumber/Moderator	201.350.000,00	-	201.350.000,00	100,00
9.1.2.42.	Beban Bantuan Transport dan Akomodasi	118.150.000,00	-	118.150.000,00	100,00
9.1.2.42.01.	Beban Bantuan Transport Peserta	118.150.000,00	-	118.150.000,00	100,00
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	292.841.844,44	-	292.841.844,44	100,00
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	260.992.651,20	-	260.992.651,20	100,00
9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	282.142,86	-	282.142,86	100,00
9.1.7.01.04.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.533.502,61	-	50.533.502,61	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	196.558.833,94	-	196.558.833,94	100,00
9.1.7.01.18.	Beban Penyusutan Alat Studio	12.327.231,79	-	12.327.231,79	100,00
9.1.7.01.23.	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	450.940,00	-	450.940,00	100,00
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.849.193,24	-	31.849.193,24	100,00
9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.849.193,24	-	31.849.193,24	100,00
	JUMLAH BEBAN	4.075.452.848,44	-	4.075.452.848,44	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.075.452.848,44)	-	(4.075.452.848,44)	100,00

No	URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
			Yogyakarta, 31 Desember 2019 Camat Pakualaman <u>CAHYA WIJAYANTA, S. Sos</u> NIP. 19701119 199603 1 003		