

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 Februari 2020 DAN 2019

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN</u>				
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	22.479.950.034,00	-	22.479.950.034,00	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	21.636.485.173,00	-	21.636.485.173,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	478.453.650,00	-	478.453.650,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	358.206.800,00	-	358.206.800,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	31.989.000,00	-	31.989.000,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	23.870.000,00	-	23.870.000,00	100,00
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	11.380.000,00	-	11.380.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	10.605.000,00	-	10.605.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	20.856.960,00	-	20.856.960,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	758.162,00	-	758.162,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	5.101,00	-	5.101,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	17.343.848,00	-	17.343.848,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	859.689,00	-	859.689,00	100,00
9.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	2.579.090,00	-	2.579.090,00	100,00
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	21.158.031.523,00	-	21.158.031.523,00	100,00
9.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	21.158.031.523,00	-	21.158.031.523,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	843.464.861,00	-	843.464.861,00	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	7.111.350,00	-	7.111.350,00	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	6.111.350,00	-	6.111.350,00	100,00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	880.000,00	-	880.000,00	100,00
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	120.000,00	-	120.000,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	10.151.000,00	-	10.151.000,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	5.592.000,00	-	5.592.000,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	784.000,00	-	784.000,00	100,00
9.1.2.02.09.	Beban Hadiah/Trophy	3.775.000,00	-	3.775.000,00	100,00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	24.110.013,00	-	24.110.013,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	601.657,00	-	601.657,00	100,00
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	91.500,00	-	91.500,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	1.578.055,00	-	1.578.055,00	100,00
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	420.000,00	-	420.000,00	100,00
9.1.2.03.07.	Beban Jasa paket/pengiriman	595.000,00	-	595.000,00	100,00
9.1.2.03.14.	Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	-	150.000,00	100,00
9.1.2.03.16.	Beban Pemeriksaan Laboratorium	143.000,00	-	143.000,00	100,00
9.1.2.03.28.	Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	20.226.301,00	-	20.226.301,00	100,00
9.1.2.03.32.	Beban Biaya Bank	304.500,00	-	304.500,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	7.897.075,00	-	7.897.075,00	100,00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	160.000,00	-	160.000,00	100,00

No	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	574.000,00	-	574.000,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.719.575,00	-	6.719.575,00	100,00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	443.500,00	-	443.500,00	100,00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	3.545.400,00	-	3.545.400,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	56.200,00	-	56.200,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	3.489.200,00	-	3.489.200,00	100,00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	89.300.000,00	-	89.300.000,00	100,00
9.1.2.10.02.	Beban sewa komputer dan printer	88.000.000,00	-	88.000.000,00	100,00
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.300.000,00	-	1.300.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	83.013.000,00	-	83.013.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	83.013.000,00	-	83.013.000,00	100,00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	20.988.300,00	-	20.988.300,00	100,00
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	20.988.300,00	-	20.988.300,00	100,00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	11.320.144,00	-	11.320.144,00	100,00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.325.000,00	-	6.325.000,00	100,00
9.1.2.18.08.	Beban Pemeliharaan Kebersihan	4.995.144,00	-	4.995.144,00	100,00
9.1.2.22.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	20.570.000,00	-	20.570.000,00	100,00
9.1.2.22.01.	Beban beasiswa tugas belajar D3	11.690.000,00	-	11.690.000,00	100,00
9.1.2.22.02.	Beban beasiswa tugas belajar S1	930.000,00	-	930.000,00	100,00
9.1.2.22.03.	Beban beasiswa tugas belajar S2	7.950.000,00	-	7.950.000,00	100,00
9.1.2.23.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	517.600.000,00	-	517.600.000,00	100,00
9.1.2.23.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	517.600.000,00	-	517.600.000,00	100,00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00
9.1.2.26.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00
9.1.2.40.	B e b a n J a s a T e n a g a A h l i / I n s t r u k t u r / N a r a s u m b e r / M o d e r a t o r	37.650.000,00	-	37.650.000,00	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 / I n s t r u k t u r / N a r a s u m b e r / M o d e r a t o r	37.650.000,00	-	37.650.000,00	100,00
9.1.2.42.	Beban Bantuan Transport dan Akomodasi	8.408.579,00	-	8.408.579,00	100,00
9.1.2.42.03.	B e b a n B a n t u a n T r a n s p o r t N a r a s u m b e r / I n s t r u k t u r / J u r i / W a s i t / T a m u	6.348.579,00	-	6.348.579,00	100,00
9.1.2.42.04.	B e b a n B a n t u a n A k o m o d a s i N a r a s u m b e r / I n s t r u k t u r / J u r i / W a s i t / T a m u	2.060.000,00	-	2.060.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	22.479.950.034,00	-	22.479.950.034,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(22.479.950.034,00)	-	(22.479.950.034,00)	100,00

Yogyakarta, 29 Februari 2020

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM

NIP. 19630618 1992031001