

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2020 DAN 2019**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BEBAN</u></b>				
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	38.306.238.528,00	-	38.306.238.528,00	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	36.881.118.805,00	-	36.881.118.805,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	712.643.269,00	-	712.643.269,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	532.577.100,00	-	532.577.100,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	48.294.202,00	-	48.294.202,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	35.805.000,00	-	35.805.000,00	100,00
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	17.070.000,00	-	17.070.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	15.545.000,00	-	15.545.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	31.213.020,00	-	31.213.020,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.145.264,00	-	1.145.264,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	7.487,00	-	7.487,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	25.873.466,00	-	25.873.466,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.278.174,00	-	1.278.174,00	100,00
9.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	3.834.556,00	-	3.834.556,00	100,00
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	36.168.475.536,00	-	36.168.475.536,00	100,00
9.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	36.168.475.536,00	-	36.168.475.536,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.425.119.723,00	-	1.425.119.723,00	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	54.785.550,00	-	54.785.550,00	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	51.452.050,00	-	51.452.050,00	100,00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.812.500,00	-	1.812.500,00	100,00
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.359.000,00	-	1.359.000,00	100,00
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	162.000,00	-	162.000,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	57.123.000,00	-	57.123.000,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	11.209.000,00	-	11.209.000,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.264.000,00	-	13.264.000,00	100,00
9.1.2.02.09.	Beban Hadiah/Trophy	3.775.000,00	-	3.775.000,00	100,00
9.1.2.02.12.	Beban Plakat/Cinderamata	28.875.000,00	-	28.875.000,00	100,00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	62.328.647,00	-	62.328.647,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	966.849,00	-	966.849,00	100,00
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	143.500,00	-	143.500,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	2.468.325,00	-	2.468.325,00	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	569.000,00	-	569.000,00	100,00
9.1.2.03.16.	Beban Pemeriksaan Laboratorium	286.000,00	-	286.000,00	100,00
9.1.2.03.21.	Beban Jasa Keamanan	16.781.775,00	-	16.781.775,00	100,00
9.1.2.03.28.	Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.748.198,00	-	39.748.198,00	100,00

No	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.03.32.	Beban Biaya Bank	350.000,00	-	350.000,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	14.650.157,00	-	14.650.157,00	100,00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	600.000,00	-	600.000,00	100,00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	921.500,00	-	921.500,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.685.157,00	-	12.685.157,00	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	21.551.540,00	-	21.551.540,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	17.782.340,00	-	17.782.340,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	3.769.200,00	-	3.769.200,00	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	134.301.500,00	-	134.301.500,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	134.301.500,00	-	134.301.500,00	100,00
9.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.300.000,00	-	51.300.000,00	100,00
9.1.2.14.04.	Beban pakaian olahraga	51.300.000,00	-	51.300.000,00	100,00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	44.027.606,00	-	44.027.606,00	100,00
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	44.027.606,00	-	44.027.606,00	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	22.620.000,00	-	22.620.000,00	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	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
9.1.2.23.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	792.883.000,00	-	792.883.000,00	100,00
9.1.2.23.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	770.383.000,00	-	770.383.000,00	100,00
9.1.2.23.02.	Beban sosialisasi	22.500.000,00	-	22.500.000,00	100,00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
9.1.2.26.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
9.1.2.40.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53.300.000,00	-	53.300.000,00	100,00
9.1.2.40.01.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53.300.000,00	-	53.300.000,00	100,00
9.1.2.42.	Beban Bantuan Transport dan Akomodasi	9.328.579,00	-	9.328.579,00	100,00
9.1.2.42.03.	Beban Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	6.848.579,00	-	6.848.579,00	100,00
9.1.2.42.04.	Beban Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	2.480.000,00	-	2.480.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>38.306.238.528,00</b>	<b>-</b>	<b>38.306.238.528,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(38.306.238.528,00)</b>	<b>-</b>	<b>(38.306.238.528,00)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Maret 2020

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM

NIP. 19630618 1992031001