

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Mei 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	64.121.317.930,00	-	64.121.317.930,00	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	62.007.965.279,00	-	62.007.965.279,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.377.428.529,00	-	1.377.428.529,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.040.105.300,00	-	1.040.105.300,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	96.557.114,00	-	96.557.114,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	69.585.000,00	-	69.585.000,00	100,00
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	34.140.000,00	-	34.140.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	29.645.000,00	-	29.645.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	51.635.460,00	-	51.635.460,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.899.066,00	-	4.899.066,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	14.249,00	-	14.249,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	42.487.290,00	-	42.487.290,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.089.998,00	-	2.089.998,00	100,00
9.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	6.270.052,00	-	6.270.052,00	100,00
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	60.630.536.750,00	-	60.630.536.750,00	100,00
9.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	60.630.536.750,00	-	60.630.536.750,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	2.113.352.651,00	-	2.113.352.651,00	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	60.464.750,00	-	60.464.750,00	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	55.242.250,00	-	55.242.250,00	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	2.051.000,00	-	2.051.000,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	83.740.900,00	-	83.740.900,00	100,00
9.1.2.02.04.	Beban Persediaan bahan obat-obatan	254.400,00	-	254.400,00	100,00
9.1.2.02.06.	Beban Persediaan Makanan Pokok	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	35.886.000,00	-	35.886.000,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.550.500,00	-	13.550.500,00	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	134.221.231,00	-	134.221.231,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	1.529.057,00	-	1.529.057,00	100,00
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	247.500,00	-	247.500,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	3.942.203,00	-	3.942.203,00	100,00
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	840.000,00	-	840.000,00	100,00
9.1.2.03.07.	Beban Jasa paket/pengiriman	1.433.500,00	-	1.433.500,00	100,00
9.1.2.03.14.	Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	869.000,00	-	869.000,00	100,00
9.1.2.03.16.	Beban Pemeriksaan Laboratorium	429.000,00	-	429.000,00	100,00

No	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
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	79.496.396,00	-	79.496.396,00	100,00
9.1.2.03.32.	Beban Biaya Bank	598.900,00	-	598.900,00	100,00
9.1.2.03.36.	Beban Jasa Kebersihan	28.053.900,00	-	28.053.900,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	24.810.052,00	-	24.810.052,00	100,00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	680.000,00	-	680.000,00	100,00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	1.434.500,00	-	1.434.500,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.129.052,00	-	21.129.052,00	100,00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1.566.500,00	-	1.566.500,00	100,00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	43.637.340,00	-	43.637.340,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	21.129.940,00	-	21.129.940,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	22.507.400,00	-	22.507.400,00	100,00
9.1.2.07.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
9.1.2.07.02.	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	158.223.000,00	-	158.223.000,00	100,00
9.1.2.10.01.	Beban sewa meja kursi	25.902.000,00	-	25.902.000,00	100,00
9.1.2.10.02.	Beban sewa komputer dan printer	88.000.000,00	-	88.000.000,00	100,00
9.1.2.10.04.	Beban sewa generator	20.000.000,00	-	20.000.000,00	100,00
9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda	4.540.000,00	-	4.540.000,00	100,00
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	19.781.000,00	-	19.781.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	178.389.000,00	-	178.389.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	178.389.000,00	-	178.389.000,00	100,00
9.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.700.000,00	-	20.700.000,00	100,00
9.1.2.14.04.	Beban pakaian olahraga	20.700.000,00	-	20.700.000,00	100,00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	51.824.211,00	-	51.824.211,00	100,00
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	51.824.211,00	-	51.824.211,00	100,00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	26.870.288,00	-	26.870.288,00	100,00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.880.000,00	-	16.880.000,00	100,00
9.1.2.18.08.	Beban Pemeliharaan Kebersihan	9.990.288,00	-	9.990.288,00	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	994.033.000,00	-	994.033.000,00	100,00
9.1.2.23.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	971.533.000,00	-	971.533.000,00	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	138.610.000,00	-	138.610.000,00	100,00
9.1.2.26.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.660.000,00	-	16.660.000,00	100,00
9.1.2.26.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	121.950.000,00	-	121.950.000,00	100,00
9.1.2.40.	B e b a n J a s a T e n a g a	144.130.000,00	-	144.130.000,00	100,00
9.1.2.40.01.	Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	144.130.000,00	-	144.130.000,00	100,00
9.1.2.42.	B e b a n J a s a T e n a g a A h l i /	25.078.879,00	-	25.078.879,00	100,00
9.1.2.42.03.	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	10.158.879,00	-	10.158.879,00	100,00
	B e b a n B a n t u a n T r a n s p o r t				
	Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu				

No	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.42.04.	Beban Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu	14.920.000,00	-	14.920.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	64.121.317.930,00	-	64.121.317.930,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(64.121.317.930,00)	-	(64.121.317.930,00)	100,00

Yogyakarta, 31 Mei 2020
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM
NIP. 19630618 1992031001