

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**KECAMATAN MANTRIJERON**  
**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
	<b><u>PENDAPATAN - LO</u></b>				
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	17.701.800,00	-	17.701.800,00	100,00
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	17.701.800,00	-	17.701.800,00	100,00
8.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	14.340.000,00	-	14.340.000,00	100,00
8.1.2.04.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	14.340.000,00	-	14.340.000,00	100,00
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	3.361.800,00	-	3.361.800,00	100,00
8.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	3.361.800,00	-	3.361.800,00	100,00
	<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>17.701.800,00</b>	<b>-</b>	<b>17.701.800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>17.701.800,00</b>	<b>-</b>	<b>17.701.800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>BEBAN</u></b>				
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	4.846.361.205,30	-	4.846.361.205,30	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	1.968.170.798,00	-	1.968.170.798,00	100,00
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.814.370.798,00	-	1.814.370.798,00	100,00
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.396.595.800,00	-	1.396.595.800,00	100,00
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	117.493.390,00	-	117.493.390,00	100,00
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	164.145.000,00	-	164.145.000,00	100,00
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	17.450.000,00	-	17.450.000,00	100,00
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	60.905.220,00	-	60.905.220,00	100,00
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.822.926,00	-	3.822.926,00	100,00
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	18.872,00	-	18.872,00	100,00
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	39.519.961,00	-	39.519.961,00	100,00
9.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	12.763.047,00	-	12.763.047,00	100,00
9.1.1.01.25.	Tunjangan Pengamanan Persandian	1.656.582,00	-	1.656.582,00	100,00
9.1.1.36.	Beban Uang Piket - LO	153.800.000,00	-	153.800.000,00	100,00
9.1.1.36.02.	Beban Uang Piket Non PNS - LO	153.800.000,00	-	153.800.000,00	100,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	2.878.190.407,30	-	2.878.190.407,30	100,00
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	74.305.050,08	-	74.305.050,08	100,00
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	38.245.500,08	-	38.245.500,08	100,00
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	9.080.500,00	-	9.080.500,00	100,00
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	5.934.000,00	-	5.934.000,00	100,00
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.170.050,00	-	8.170.050,00	100,00
9.1.2.01.07.	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	12.875.000,00	-	12.875.000,00	100,00
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material	118.236.933,00	-	118.236.933,00	100,00
9.1.2.02.07.	Beban Bahan Komputer/Printer	18.675.500,00	-	18.675.500,00	100,00
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13.898.400,00	-	13.898.400,00	100,00
9.1.2.02.09.	Beban Hadiah/Trophy	3.900.000,00	-	3.900.000,00	100,00
9.1.2.02.10.	Beban Bahan Percontohan	67.222.783,00	-	67.222.783,00	100,00

No	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.02.11.	Beban Alat Peraga	14.540.250,00	-	14.540.250,00	100,00
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor	225.610.626,00	-	225.610.626,00	100,00
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	7.517.032,00	-	7.517.032,00	100,00
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	39.600.000,00	-	39.600.000,00	100,00
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	3.780.000,00	-	3.780.000,00	100,00
9.1.2.03.14.	Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	18.647.500,00	-	18.647.500,00	100,00
9.1.2.03.15.	Beban Retribusi	1.698.000,00	-	1.698.000,00	100,00
9.1.2.03.23.	Beban PBB	214.464,00	-	214.464,00	100,00
9.1.2.03.28.	Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	154.153.630,00	-	154.153.630,00	100,00
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	49.764.799,00	-	49.764.799,00	100,00
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	2.738.500,00	-	2.738.500,00	100,00
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	8.931.300,00	-	8.931.300,00	100,00
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.653.799,00	-	34.653.799,00	100,00
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.441.200,00	-	3.441.200,00	100,00
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	64.418.120,00	-	64.418.120,00	100,00
9.1.2.06.01.	Beban Cetak	23.277.000,00	-	23.277.000,00	100,00
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	41.141.120,00	-	41.141.120,00	100,00
9.1.2.07.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	-	500.000,00	100,00
9.1.2.07.03.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	-	500.000,00	100,00
9.1.2.08.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
9.1.2.08.01.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.847.500,00	-	90.847.500,00	100,00
9.1.2.10.01.	Beban sewa meja kursi	4.997.500,00	-	4.997.500,00	100,00
9.1.2.10.04.	Beban sewa generator	10.250.000,00	-	10.250.000,00	100,00
9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda	18.650.000,00	-	18.650.000,00	100,00
9.1.2.10.06.	Beban sewa pakaian adat/tradisional	15.000.000,00	-	15.000.000,00	100,00
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	41.950.000,00	-	41.950.000,00	100,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	766.243.000,00	-	766.243.000,00	100,00
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	14.800.000,00	-	14.800.000,00	100,00
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	736.472.500,00	-	736.472.500,00	100,00
9.1.2.11.08.	Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	14.970.500,00	-	14.970.500,00	100,00
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas	202.591.300,00	-	202.591.300,00	100,00
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	202.591.300,00	-	202.591.300,00	100,00
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan	825.393.919,22	-	825.393.919,22	100,00
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.878.000,00	-	16.878.000,00	100,00
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	490.463.000,00	-	490.463.000,00	100,00
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	317.644.419,22	-	317.644.419,22	100,00
9.1.2.18.08.	Beban Pemeliharaan Kebersihan	408.500,00	-	408.500,00	100,00
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS	142.679.160,00	-	142.679.160,00	100,00
9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.654.160,00	-	24.654.160,00	100,00
9.1.2.26.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	-	5.400.000,00	100,00
9.1.2.26.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	112.625.000,00	-	112.625.000,00	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	311.600.000,00	-	311.600.000,00	100,00

No	URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
9.1.2.40.01.	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	311.600.000,00	-	311.600.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>4.846.361.205,30</b>	<b>-</b>	<b>4.846.361.205,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(4.828.659.405,30)</b>	<b>-</b>	<b>(4.828.659.405,30)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Camat Mantrijeron

GURITNO,AP

NIP. 19750710 199501 1 002