

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	7.957.766.025,08	-	7.957.766.025,08	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.996.636.513,00	-	3.996.636.513,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.874.838.571,00	-	1.874.838.571,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.355.931.173,00	-	1.355.931.173,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.355.931.173,00	-	1.355.931.173,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	114.763.584,00	-	114.763.584,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	114.763.584,00	-	114.763.584,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	150.720.000,00	-	150.720.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	150.720.000,00	-	150.720.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.510.000,00	-	22.510.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.510.000,00	-	22.510.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	73.433.880,00	-	73.433.880,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	73.433.880,00	-	73.433.880,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.736.526,00	-	19.736.526,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.736.526,00	-	19.736.526,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	20.122,00	-	20.122,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.122,00	-	20.122,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	126.585.261,00	-	126.585.261,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.585.261,00	-	126.585.261,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.784.476,00	-	2.784.476,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.784.476,00	-	2.784.476,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.353.549,00	-	8.353.549,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.353.549,00	-	8.353.549,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.121.797.942,00	-	2.121.797.942,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	549.569.035,00	-	549.569.035,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	549.569.035,00	-	549.569.035,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	123.612.141,00	-	123.612.141,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123.612.141,00	-	123.612.141,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	624.354.417,00	-	624.354.417,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	624.354.417,00	-	624.354.417,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	824.262.349,00	-	824.262.349,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	824.262.349,00	-	824.262.349,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.466.525.386,00	-	3.466.525.386,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.049.113.951,00	-	1.049.113.951,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.049.113.951,00	-	1.049.113.951,00	100,00
8.1.02.01.01.01.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.595.244,00	-	62.595.244,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	69.699.000,00	-	69.699.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.875.000,00	-	7.875.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	46.850.000,00	-	46.850.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.983.059,00	-	28.983.059,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.205.500,00	-	28.205.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.283.098,00	-	57.283.098,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.970.000,00	-	1.970.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.225.000,00	-	17.225.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.882.200,00	-	7.882.200,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.927.500,00	-	8.927.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.824.000,00	-	2.824.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	672.328.000,00	-	672.328.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.466.350,00	-	3.466.350,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00	-	33.000.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.744.366.398,00	-	1.744.366.398,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.687.617.398,00	-	1.687.617.398,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.300.000,00	-	52.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	317.925.000,00	-	317.925.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	251.900.000,00	-	251.900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	105.000.000,00	-	105.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	68.350.000,00	-	68.350.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	293.832.000,00	-	293.832.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	174.960.000,00	-	174.960.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	221.220.000,00	-	221.220.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	8.159.246,00	-	8.159.246,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	4.253.100,00	-	4.253.100,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	82.424.152,00	-	82.424.152,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96.389.000,00	-	96.389.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.204.900,00	-	4.204.900,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	54.749.000,00	-	54.749.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	2.999.000,00	-	2.999.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	9.450.000,00	-	9.450.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	34.400.000,00	-	34.400.000,00	100,00
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	558.470.037,00	-	558.470.037,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.850.224,00	-	57.850.224,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	-	700.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.700.000,00	-	14.700.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.500.000,00	-	7.500.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.350.224,00	-	4.350.224,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.100.000,00	-	11.100.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	-	4.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.500.000,00	-	2.500.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	7.000.000,00	-	7.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.619.813,00	-	500.619.813,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	105.361.113,00	-	105.361.113,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	395.258.700,00	-	395.258.700,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	106.575.000,00	-	106.575.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.575.000,00	-	106.575.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.575.000,00	-	106.575.000,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100,00
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	494.604.126,08	-	494.604.126,08	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	236.953.342,30	-	236.953.342,30	100,00
8.1.08.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	1.165.714,28	-	1.165.714,28	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Pompa	1.165.714,28	-	1.165.714,28	100,00
8.1.08.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	54.135.848,42	-	54.135.848,42	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,92	-	33.239.400,92	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.794.067,78	-	13.794.067,78	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.102.379,72	-	7.102.379,72	100,00
8.1.08.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.170.000,00	-	1.170.000,00	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	350.000,00	-	350.000,00	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	720.000,00	-	720.000,00	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	100.000,00	-	100.000,00	100,00
8.1.08.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	144.436.076,88	-	144.436.076,88	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.285.160,00	-	7.285.160,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	57.180.950,00	-	57.180.950,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Mebel	14.178.706,00	-	14.178.706,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.307.206,24	-	6.307.206,24	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.110.054,64	-	59.110.054,64	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	374.000,00	-	374.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.930.505,00	-	1.930.505,00	100,00
8.1.08.01.06.C	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.930.505,00	-	1.930.505,00	100,00
8.1.08.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.290.000,00	-	1.290.000,00	100,00
8.1.08.01.07.C	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.130.000,00	-	1.130.000,00	100,00
8.1.08.01.07.C	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	160.000,00	-	160.000,00	100,00
8.1.08.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	27.576.000,00	-	27.576.000,00	100,00
8.1.08.01.10.C	Beban Penyusutan Personal Computer	22.930.250,00	-	22.930.250,00	100,00
8.1.08.01.10.C	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	4.645.750,00	-	4.645.750,00	100,00
8.1.08.01.18.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	5.249.197,72	-	5.249.197,72	100,00
8.1.08.01.18.C	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	4.892.054,86	-	4.892.054,86	100,00
8.1.08.01.18.C	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	357.142,86	-	357.142,86	100,00
8.1.08.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125.685.685,20	-	125.685.685,20	100,00
8.1.08.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	125.685.685,20	-	125.685.685,20	100,00
8.1.08.02.01.C	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	99.180.219,60	-	99.180.219,60	100,00
8.1.08.02.01.C	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.380.138,60	-	17.380.138,60	100,00
8.1.08.02.01.C	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	6.959.315,00	-	6.959.315,00	100,00
8.1.08.02.01.C	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.166.012,00	-	2.166.012,00	100,00
8.1.08.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	131.965.098,58	-	131.965.098,58	100,00
8.1.08.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	122.129.113,32	-	122.129.113,32	100,00
8.1.08.03.01.C	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.148.183,32	-	2.148.183,32	100,00
8.1.08.03.01.C	Beban Penyusutan Jalan Desa	98.661.650,00	-	98.661.650,00	100,00
8.1.08.03.01.C	Beban Penyusutan Jalan Khusus	21.319.280,00	-	21.319.280,00	100,00
8.1.08.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi	2.700.120,00	-	2.700.120,00	100,00
8.1.08.03.03.C	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	2.700.120,00	-	2.700.120,00	100,00
8.1.08.03.06.C	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.773.125,00	-	5.773.125,00	100,00
8.1.08.03.07.C	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.362.740,26	-	1.362.740,26	100,00
	JUMLAH BEBAN	7.957.766.025,08	-	7.957.766.025,08	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.957.766.025,08)	-	(7.957.766.025,08)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2023

Mantri Pamong Praja

CAHYA WIJAYANTA, S. Sos

NIP. 197011191996031003