

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 DAN 2023

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	9.623.662.107,47	-	9.623.662.107,47	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.144.422.732,00	-	4.144.422.732,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.029.428.928,00	-	2.029.428.928,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.501.213.269,00	-	1.501.213.269,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.440.589.269,00	-	1.440.589.269,00	100,00
8.1.01.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PPPK	60.624.000,00	-	60.624.000,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	115.427.136,00	-	115.427.136,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	110.942.096,00	-	110.942.096,00	100,00
8.1.01.01.02.01.01.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.485.040,00	-	4.485.040,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	146.874.900,00	-	146.874.900,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	146.874.900,00	-	146.874.900,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.440.000,00	-	24.440.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.790.000,00	-	20.790.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.650.000,00	-	3.650.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	70.826.760,00	-	70.826.760,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	67.205.760,00	-	67.205.760,00	100,00
8.1.01.01.06.01.01.	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.621.000,00	-	3.621.000,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.402.079,00	-	28.402.079,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.171.569,00	-	28.171.569,00	100,00
8.1.01.01.07.01.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	230.510,00	-	230.510,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	20.101,00	-	20.101,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.574,00	-	18.574,00	100,00
8.1.01.01.08.01.01.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.527,00	-	1.527,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	130.037.583,00	-	130.037.583,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.563.259,00	-	126.563.259,00	100,00
8.1.01.01.09.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.474.324,00	-	3.474.324,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.046.763,00	-	3.046.763,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.915.813,00	-	2.915.813,00	100,00
8.1.01.01.10.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	130.950,00	-	130.950,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.140.337,00	-	9.140.337,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.747.496,00	-	8.747.496,00	100,00
8.1.01.01.11.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	392.841,00	-	392.841,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.114.993.804,00	-	2.114.993.804,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.038.974.641,00	-	1.038.974.641,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.029.536.243,00	-	1.029.536.243,00	100,00
8.1.01.02.01.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.438.398,00	-	9.438.398,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	60.650.565,00	-	60.650.565,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	60.650.565,00	-	60.650.565,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.015.368.598,00	-	1.015.368.598,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	998.900.416,00	-	998.900.416,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	16.468.182,00	-	16.468.182,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.814.970.137,00	-	4.814.970.137,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	2.211.911.653,00	-	2.211.911.653,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	2.211.911.653,00	-	2.211.911.653,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.598.100,00	-	56.598.100,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	210.000,00	-	210.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.971.626,00	-	7.971.626,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.955.500,00	-	15.955.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.130.448,00	-	56.130.448,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.690.000,00	-	1.690.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.218.000,00	-	5.218.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	15.736.375,00	-	15.736.375,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.203.850,00	-	10.203.850,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	257.196.700,00	-	257.196.700,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	932.835.749,00	-	932.835.749,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	792.885.000,00	-	792.885.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.965.305,00	-	4.965.305,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.815.000,00	-	43.815.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.899.750.282,00	-	1.899.750.282,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.810.970.782,00	-	1.810.970.782,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.900.000,00	-	56.900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	314.175.000,00	-	314.175.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	211.020.000,00	-	211.020.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.530.000,00	-	19.530.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	124.000.000,00	-	124.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	56.750.000,00	-	56.750.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	308.748.000,00	-	308.748.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	190.599.600,00	-	190.599.600,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	295.760.000,00	-	295.760.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Supir	1.035.000,00	-	1.035.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.100.000,00	-	5.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	5.840.279,00	-	5.840.279,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	2.948.500,00	-	2.948.500,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	106.823.303,00	-	106.823.303,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	101.994.000,00	-	101.994.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.747.100,00	-	3.747.100,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	84.529.500,00	-	84.529.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.400.000,00	-	6.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	5.192.000,00	-	5.192.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	10.750.000,00	-	10.750.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	53.887.500,00	-	53.887.500,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	-	750.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Taman	750.000,00	-	750.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan	581.598.202,00	-	581.598.202,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.361.762,00	-	68.361.762,00	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	11.998.725,00	-	11.998.725,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	8.200.000,00	-	8.200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.103.037,00	-	2.103.037,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.160.000,00	-	16.160.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	14.200.000,00	-	14.200.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	513.236.440,00	-	513.236.440,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	222.212.000,00	-	222.212.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	54.906.500,00	-	54.906.500,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	236.117.940,00	-	236.117.940,00	100,00
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas	111.210.000,00	-	111.210.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.210.000,00	-	111.210.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.210.000,00	-	111.210.000,00	100,00
8.1.02.05.0	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	-	10.500.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	-	10.500.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000,00	-	10.500.000,00	100,00
8.1.08.0	Beban Penyusutan dan Amortisasi	664.269.238,47	-	664.269.238,47	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342.232.843,81	-	342.232.843,81	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar	808.571,42	-	808.571,42	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Pompa	808.571,42	-	808.571,42	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan	53.751.756,73	-	53.751.756,73	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,91	-	33.239.400,91	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.409.976,10	-	13.409.976,10	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.102.379,72	-	7.102.379,72	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.270.000,00	-	1.270.000,00	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	820.000,00	-	820.000,00	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	100.000,00	-	100.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	214.968.724,46	-	214.968.724,46	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.110.160,00	-	6.110.160,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	90.321.903,50	-	90.321.903,50	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Mebel	12.599.414,66	-	12.599.414,66	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin	31.416.921,24	-	31.416.921,24	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.788.725,06	-	72.788.725,06	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	1.731.600,00	-	1.731.600,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.223.852,40	-	2.223.852,40	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	777.000,00	-	777.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	1.446.852,40	-	1.446.852,40	100,00
8.1.08.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.290.000,00	-	1.290.000,00	100,00
8.1.08.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.130.000,00	-	1.130.000,00	100,00
8.1.08.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	160.000,00	-	160.000,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Komputer	62.313.598,24	-	62.313.598,24	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Personal Computer	27.580.250,00	-	27.580.250,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	8.529.500,00	-	8.529.500,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	26.203.848,24	-	26.203.848,24	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	5.606.340,56	-	5.606.340,56	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	4.892.054,84	-	4.892.054,84	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	714.285,72	-	714.285,72	100,00
8.1.08.02.0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	189.976.661,34	-	189.976.661,34	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	189.976.661,34	-	189.976.661,34	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	163.471.195,74	-	163.471.195,74	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatPertemuan	17.380.138,60	-	17.380.138,60	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.083.006,00	-	1.083.006,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	6.959.315,00	-	6.959.315,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.083.006,00	-	1.083.006,00	100,00
8.1.08.03.0	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.059.733,32	-	132.059.733,32	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	119.980.930,00	-	119.980.930,00	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	98.661.650,00	-	98.661.650,00	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Khusus	21.319.280,00	-	21.319.280,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Air	7.230.500,00	-	7.230.500,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.773.125,00	-	5.773.125,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.457.375,00	-	1.457.375,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi	4.848.303,32	-	4.848.303,32	100,00
8.1.08.03.03.0	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.148.183,32	-	2.148.183,32	100,00
8.1.08.03.03.0	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	2.700.120,00	-	2.700.120,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	9.623.662.107,47	-	9.623.662.107,47	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.623.662.107,47)	-	(9.623.662.107,47)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Mantri Pamong Praja

CAHYA WIJAYANTA, S. Sos

NIP. 197011191996031003