

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 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	4.508.648.666,90	-	4.508.648.666,90	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	1.999.487.341,00	-	1.999.487.341,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.078.907.970,00	-	1.078.907.970,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	792.612.352,00	-	792.612.352,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	781.177.152,00	-	781.177.152,00	100,00
8.1.01.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PPPK	11.435.200,00	-	11.435.200,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	72.504.750,00	-	72.504.750,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	71.132.526,00	-	71.132.526,00	100,00
8.1.01.01.02.01.01.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.372.224,00	-	1.372.224,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	75.340.000,00	-	75.340.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	75.340.000,00	-	75.340.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.480.000,00	-	12.480.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.760.000,00	-	11.760.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720.000,00	-	720.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	38.310.180,00	-	38.310.180,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	37.441.140,00	-	37.441.140,00	100,00
8.1.01.01.06.01.01.	Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040,00	-	869.040,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.318.033,00	-	26.318.033,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.226.019,00	-	26.226.019,00	100,00
8.1.01.01.07.01.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	92.014,00	-	92.014,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	12.326,00	-	12.326,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.053,00	-	12.053,00	100,00
8.1.01.01.08.01.01.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	273,00	-	273,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.636.045,00	-	55.636.045,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.136.943,00	-	55.136.943,00	100,00
8.1.01.01.09.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	499.102,00	-	499.102,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.423.561,00	-	1.423.561,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.402.978,00	-	1.402.978,00	100,00
8.1.01.01.10.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.583,00	-	20.583,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.270.723,00	-	4.270.723,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.208.974,00	-	4.208.974,00	100,00
8.1.01.01.11.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	61.749,00	-	61.749,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	920.579.371,00	-	920.579.371,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	457.323.965,00	-	457.323.965,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	456.289.515,00	-	456.289.515,00	100,00
8.1.01.02.01.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.034.450,00	-	1.034.450,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	26.357.648,00	-	26.357.648,00	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	26.357.648,00	-	26.357.648,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	436.897.758,00	-	436.897.758,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	435.094.164,00	-	435.094.164,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.803.594,00	-	1.803.594,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	2.193.535.912,00	-	2.193.535.912,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.315.500.695,00	-	1.315.500.695,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.315.500.695,00	-	1.315.500.695,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.025.095,00	-	17.025.095,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.992.075,00	-	1.992.075,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.126.500,00	-	4.126.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.226.915,00	-	20.226.915,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.390.000,00	-	2.390.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.924.060,00	-	11.924.060,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	325.000,00	-	325.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.119.000,00	-	1.119.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.160.000,00	-	139.160.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	606.632.900,00	-	606.632.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	507.388.150,00	-	507.388.150,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.691.000,00	-	2.691.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	614.837.317,00	-	614.837.317,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	570.892.317,00	-	570.892.317,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.600.000,00	-	14.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.325.000,00	-	61.325.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	-	28.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	176.000.000,00	-	176.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.900.000,00	-	16.900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	131.596.000,00	-	131.596.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	83.460.000,00	-	83.460.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.120.000,00	-	1.120.000,00	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 Pemetretan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.666.358,00	-	2.666.358,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	1.090.200,00	-	1.090.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	38.981.861,00	-	38.981.861,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.952.898,00	-	5.952.898,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	36.445.000,00	-	36.445.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	3.750.000,00	-	3.750.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	3.705.000,00	-	3.705.000,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	22.990.000,00	-	22.990.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	-	4.500.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Alat Musik	4.500.000,00	-	4.500.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	231.097.900,00	-	231.097.900,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.950.900,00	-	6.950.900,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.875.900,00	-	1.875.900,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	1.410.000,00	-	1.410.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	335.000,00	-	335.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.750.000,00	-	1.750.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	925.000,00	-	925.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	655.000,00	-	655.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.147.000,00	-	224.147.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	224.147.000,00	-	224.147.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	29.100.000,00	-	29.100.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.100.000,00	-	29.100.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.100.000,00	-	29.100.000,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	315.625.413,90	-	315.625.413,90	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.250.090,44	-	184.250.090,44	100,00
8.1.08.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	12.422.285,70	-	12.422.285,70	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Electric Generating Set	11.112.285,71	-	11.112.285,71	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Pompa	1.309.999,99	-	1.309.999,99	100,00
8.1.08.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	27.074.688,50	-	27.074.688,50	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.619.700,46	-	16.619.700,46	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.704.988,04	-	6.704.988,04	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.750.000,00	-	3.750.000,00	100,00
8.1.08.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	797.000,00	-	797.000,00	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	797.000,00	-	797.000,00	100,00
8.1.08.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	72.617.951,32	-	72.617.951,32	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.324.100,00	-	4.324.100,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	31.894.653,80	-	31.894.653,80	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Mebel	9.058.900,00	-	9.058.900,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Pembersih	271.500,00	-	271.500,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin	5.265.320,82	-	5.265.320,82	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.051.796,70	-	11.051.796,70	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	2.494.000,00	-	2.494.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	2.231.200,00	-	2.231.200,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	4.190.000,00	-	4.190.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	1.836.480,00	-	1.836.480,00	100,00
8.1.08.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.030.150,00	-	8.030.150,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.065.000,00	-	2.065.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	5.274.900,00	-	5.274.900,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	690.250,00	-	690.250,00	100,00
8.1.08.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.08.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.08.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.165.015,00	-	1.165.015,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik SekolahBidang Studi: Kesenian	225.470,00	-	225.470,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	589.545,00	-	589.545,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	350.000,00	-	350.000,00	100,00
8.1.08.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	52.569.250,00	-	52.569.250,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Personal Computer	39.816.625,00	-	39.816.625,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	8.066.250,00	-	8.066.250,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	4.686.375,00	-	4.686.375,00	100,00
8.1.08.01.18.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	8.973.749,92	-	8.973.749,92	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	8.973.749,92	-	8.973.749,92	100,00
8.1.08.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.994.346,28	-	61.994.346,28	100,00
8.1.08.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	59.434.865,82	-	59.434.865,82	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	41.454.358,44	-	41.454.358,44	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatPertemuan	9.776.038,59	-	9.776.038,59	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	617.970,00	-	617.970,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	696.550,00	-	696.550,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Taman	5.346.228,79	-	5.346.228,79	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	1.543.720,00	-	1.543.720,00	100,00
8.1.08.02.02.	Beban Penyusutan Monumen	1.700.391,51	-	1.700.391,51	100,00
8.1.08.02.02.0	Beban Penyusutan Tugu	827.384,51	-	827.384,51	100,00
8.1.08.02.02.0	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	873.007,00	-	873.007,00	100,00
8.1.08.02.04.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	859.088,95	-	859.088,95	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	501.017,95	-	501.017,95	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Pagar	358.071,00	-	358.071,00	100,00
8.1.08.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.433.810,51	-	59.433.810,51	100,00
8.1.08.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.957.572,07	-	54.957.572,07	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	54.957.572,07	-	54.957.572,07	100,00
8.1.08.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	3.544.563,62	-	3.544.563,62	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	121.312,50	-	121.312,50	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	2.528.034,48	-	2.528.034,48	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	895.216,64	-	895.216,64	100,00
8.1.08.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi	931.674,82	-	931.674,82	100,00
8.1.08.03.03.0	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	775.899,96	-	775.899,96	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.03.03.C	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	155.774,86	-	155.774,86	100,00
8.1.08.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.947.166,67	-	9.947.166,67	100,00
8.1.08.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.947.166,67	-	9.947.166,67	100,00
8.1.08.06.01.C	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	9.947.166,67	-	9.947.166,67	100,00
	JUMLAH BEBAN	4.508.648.666,90	-	4.508.648.666,90	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.508.648.666,90)	-	(4.508.648.666,90)	100,00

Yogyakarta, 30 Juni 2024

MANTRI PAMONG PRAJA

SAPTOHADI, S.I.P.

NIP. '197001271990031003