

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
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	12.377.854.890,52	-	12.377.854.890,52	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	6.521.957.975,00	-	6.521.957.975,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.127.411.628,00	-	3.127.411.628,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.277.700.726,00	-	2.277.700.726,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.272.406.326,00	-	2.272.406.326,00	100,00
8.1.01.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PPPK	5.294.400,00	-	5.294.400,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	194.535.788,00	-	194.535.788,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	193.794.572,00	-	193.794.572,00	100,00
8.1.01.01.02.01.01.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	741.216,00	-	741.216,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	247.990.000,00	-	247.990.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	247.990.000,00	-	247.990.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.915.000,00	-	32.915.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.555.000,00	-	32.555.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	360.000,00	-	360.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	115.509.900,00	-	115.509.900,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	114.930.540,00	-	114.930.540,00	100,00
8.1.01.01.06.01.01.	Beban Tunjangan Beras PPPK	579.360,00	-	579.360,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.612.517,00	-	29.612.517,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.612.517,00	-	29.612.517,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	31.949,00	-	31.949,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	31.811,00	-	31.811,00	100,00
8.1.01.01.08.01.01.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	138,00	-	138,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban iuran Jaminan Kesehatan ASN	210.521.999,00	-	210.521.999,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	210.172.959,00	-	210.172.959,00	100,00
8.1.01.01.09.01.01.	Beban iuran Jaminan Kesehatan PPPK	349.040,00	-	349.040,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.648.395,00	-	4.648.395,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.635.689,00	-	4.635.689,00	100,00
8.1.01.01.10.01.01.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12.706,00	-	12.706,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban iuran Jaminan Kematian ASN	13.945.354,00	-	13.945.354,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban iuran Jaminan Kematian PNS	13.907.234,00	-	13.907.234,00	100,00
8.1.01.01.11.01.01.	Beban iuran Jaminan Kematian PPPK	38.120,00	-	38.120,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.394.546.347,00	-	3.394.546.347,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	870.699.263,00	-	870.699.263,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	869.806.407,00	-	869.806.407,00	100,00
8.1.01.02.01.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	892.856,00	-	892.856,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	193.640.617,00	-	193.640.617,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	193.640.617,00	-	193.640.617,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaanProfesi ASN	1.024.338.328,00	-	1.024.338.328,00	100,00
8.1.01.02.04.C	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan KelangkaanProfesi PNS	1.024.338.328,00	-	1.024.338.328,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan PrestasiKerja ASN	1.305.868.139,00	-	1.305.868.139,00	100,00
8.1.01.02.05.C	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan PrestasiKerja PNS	1.304.528.433,00	-	1.304.528.433,00	100,00
8.1.01.02.05.C	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan PrestasiKerja PPPK	1.339.706,00	-	1.339.706,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.806.926.660,00	-	4.806.926.660,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.658.658.913,00	-	1.658.658.913,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.658.658.913,00	-	1.658.658.913,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.941.228,00	-	50.941.228,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Bahan-Bahan Baku	121.915.000,00	-	121.915.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	27.967.000,00	-	27.967.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.625.000,00	-	14.625.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Bahan-Bahan Lainnya	20.235.000,00	-	20.235.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.365.261,00	-	12.365.261,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.877.500,00	-	9.877.500,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.408.374,00	-	70.408.374,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00	-	1.250.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.150.000,00	-	15.150.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.109.800,00	-	10.109.800,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.819.750,00	-	42.819.750,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.258.370.000,00	-	1.258.370.000,00	100,00
8.1.02.01.01.C	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.625.000,00	-	2.625.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.728.231.747,00	-	2.728.231.747,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	2.614.245.247,00	-	2.614.245.247,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	99.180.000,00	-	99.180.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	655.500.000,00	-	655.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	86.000.000,00	-	86.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	535.020.000,00	-	535.020.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	62.050.000,00	-	62.050.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Jasa Tenaga Administrasi	385.259.750,00	-	385.259.750,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	374.032.800,00	-	374.032.800,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	29.856.000,00	-	29.856.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemotretan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Tagihan Telepon	11.099.858,00	-	11.099.858,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Tagihan Air	3.134.850,00	-	3.134.850,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Tagihan Listrik	129.478.491,00	-	129.478.491,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.882.000,00	-	233.882.000,00	100,00
8.1.02.02.01.C	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.751.498,00	-	7.751.498,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	110.486.500,00	-	110.486.500,00	100,00
8.1.02.02.04.C	Beban Sewa Electric Generating Set	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	-	1.300.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	6.988.500,00	-	6.988.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Pendingin	100.000,00	-	100.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	1.198.000,00	-	1.198.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	13.000.000,00	-	13.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	79.300.000,00	-	79.300.000,00	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 Musik	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.03.0	Beban Pemeliharaan	300.036.000,00	-	300.036.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.829.000,00	-	54.829.000,00	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	9.980.000,00	-	9.980.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	9.289.000,00	-	9.289.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.210.000,00	-	1.210.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00	-	1.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	11.800.000,00	-	11.800.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.050.000,00	-	13.050.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	239.207.000,00	-	239.207.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	185.731.000,00	-	185.731.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	43.505.000,00	-	43.505.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-RumahNegara Golongan II	9.971.000,00	-	9.971.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-BangunanAir Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.04.0	Beban Perjalanan Dinas	120.000.000,00	-	120.000.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	-	120.000.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000.000,00	-	120.000.000,00	100,00
8.1.05.0	Beban Hibah	19.700.000,00	-	19.700.000,00	100,00
8.1.05.05.0	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang BerbadanHukum Indonesia	19.700.000,00	-	19.700.000,00	100,00
8.1.05.05.03.0	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	19.700.000,00	-	19.700.000,00	100,00
8.1.05.05.03.0	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.700.000,00	-	19.700.000,00	100,00
8.1.08.0	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.029.270.255,52	-	1.029.270.255,52	100,00
8.1.08.01.0	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	272.997.127,61	-	272.997.127,61	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar	421.428,58	-	421.428,58	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Pompa	421.428,58	-	421.428,58	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan	58.082.383,53	-	58.082.383,53	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,92	-	33.239.400,92	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.291.792,75	-	21.291.792,75	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.551.189,86	-	3.551.189,86	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	144.248.779,86	-	144.248.779,86	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	14.509.590,00	-	14.509.590,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.716.776,46	-	25.716.776,46	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Mebel	23.938.696,60	-	23.938.696,60	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.362.976,80	-	13.362.976,80	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.280.740,00	-	66.280.740,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	440.000,00	-	440.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.862.000,00	-	4.862.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.157.000,00	-	1.157.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.945.000,00	-	1.945.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.760.000,00	-	1.760.000,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Komputer	58.103.250,00	-	58.103.250,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Personal Computer	53.123.250,00	-	53.123.250,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	4.980.000,00	-	4.980.000,00	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	7.279.285,64	-	7.279.285,64	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	7.279.285,64	-	7.279.285,64	100,00
8.1.08.02.0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	317.081.259,40	-	317.081.259,40	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	298.257.418,95	-	298.257.418,95	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	207.278.684,50	-	207.278.684,50	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Tugu	1.488.207,32	-	1.488.207,32	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	68.694.800,40	-	68.694.800,40	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.024.080,00	-	2.024.080,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	5.501.522,66	-	5.501.522,66	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Taman	11.680.905,59	-	11.680.905,59	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.589.218,48	-	1.589.218,48	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	18.823.840,45	-	18.823.840,45	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Tugu/Tanda BatasAdministrasi	1.143.865,32	-	1.143.865,32	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Pagar	17.679.975,13	-	17.679.975,13	100,00
8.1.08.03.0	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	439.191.868,51	-	439.191.868,51	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	430.351.318,43	-	430.351.318,43	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Kota	24.922.085,06	-	24.922.085,06	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	306.800.928,70	-	306.800.928,70	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Khusus	98.628.304,67	-	98.628.304,67	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Air	658.240,38	-	658.240,38	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	658.240,38	-	658.240,38	100,00
8.1.08.03.05.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	499.010,00	-	499.010,00	100,00
8.1.08.03.06.0	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.715.094,20	-	1.715.094,20	100,00
8.1.08.03.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	747.750,00	-	747.750,00	100,00
8.1.08.03.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang AirKotor	5.220.455,50	-	5.220.455,50	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BEBAN	12.377.854.890,52	-	12.377.854.890,52	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.377.854.890,52)	-	(12.377.854.890,52)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2023

Mantri Pamong Praja



GURITNO, AP

NIP. 197507101995011002