

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
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	9.511.984.101,20	-	9.511.984.101,20	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.307.228.526,00	-	4.307.228.526,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.107.536.154,00	-	2.107.536.154,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.525.358.045,00	-	1.525.358.045,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.496.770.045,00	-	1.496.770.045,00	100,00
8.1.01.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PPPK	28.588.000,00	-	28.588.000,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	143.507.328,00	-	143.507.328,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	140.076.768,00	-	140.076.768,00	100,00
8.1.01.01.02.01.01.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.430.560,00	-	3.430.560,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	152.164.900,00	-	152.164.900,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	152.164.900,00	-	152.164.900,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.816.000,00	-	4.816.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.816.000,00	-	4.816.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.705.000,00	-	24.705.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.905.000,00	-	22.905.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	80.675.880,00	-	80.675.880,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	78.503.280,00	-	78.503.280,00	100,00
8.1.01.01.06.01.01.	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.172.600,00	-	2.172.600,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.269.964,00	-	26.269.964,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.196.353,00	-	26.196.353,00	100,00
8.1.01.01.07.01.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	73.611,00	-	73.611,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	22.934,00	-	22.934,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.283,00	-	22.283,00	100,00
8.1.01.01.08.01.01.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	651,00	-	651,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	137.442.904,00	-	137.442.904,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	135.805.678,00	-	135.805.678,00	100,00
8.1.01.01.09.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.637.226,00	-	1.637.226,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.143.287,00	-	3.143.287,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.081.538,00	-	3.081.538,00	100,00
8.1.01.01.10.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61.749,00	-	61.749,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.429.912,00	-	9.429.912,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.244.665,00	-	9.244.665,00	100,00
8.1.01.01.11.01.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	185.247,00	-	185.247,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.199.692.372,00	-	2.199.692.372,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.078.658.838,00	-	1.078.658.838,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.074.700.291,00	-	1.074.700.291,00	100,00
8.1.01.02.01.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.958.547,00	-	3.958.547,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	61.290.001,00	-	61.290.001,00	100,00
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	61.290.001,00	-	61.290.001,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.059.743.533,00	-	1.059.743.533,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.052.841.689,00	-	1.052.841.689,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6.901.844,00	-	6.901.844,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.591.663.169,00	-	4.591.663.169,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	2.704.008.360,00	-	2.704.008.360,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	2.704.008.360,00	-	2.704.008.360,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.905.651,00	-	56.905.651,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.748.500,00	-	7.748.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.320.000,00	-	1.320.000,00	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	30.466.160,00	-	30.466.160,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	79.015.670,00	-	79.015.670,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.430.000,00	-	25.430.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	16.036.929,00	-	16.036.929,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.292.550,00	-	32.292.550,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	259.319.650,00	-	259.319.650,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.503.636.250,00	-	1.503.636.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	664.483.000,00	-	664.483.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.904.000,00	-	13.904.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.579.066.619,00	-	1.579.066.619,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.428.866.619,00	-	1.428.866.619,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.840.000,00	-	39.840.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	298.800.000,00	-	298.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	-	75.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	288.400.000,00	-	288.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.200.000,00	-	26.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	348.840.000,00	-	348.840.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	158.956.800,00	-	158.956.800,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	560.000,00	-	560.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.800.000,00	-	7.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	5.062.553,00	-	5.062.553,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	653.050,00	-	653.050,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	75.281.422,00	-	75.281.422,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	94.784.200,00	-	94.784.200,00	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.688.594,00	-	6.688.594,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	150.200.000,00	-	150.200.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	8.900.000,00	-	8.900.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	-	4.900.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	6.050.000,00	-	6.050.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	210.000,00	-	210.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	11.300.000,00	-	11.300.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	118.840.000,00	-	118.840.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	221.768.190,00	-	221.768.190,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.460.300,00	-	78.460.300,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.231.300,00	-	8.231.300,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	6.506.500,00	-	6.506.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	865.000,00	-	865.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.572.500,00	-	14.572.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.055.000,00	-	3.055.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	-	10.980.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	34.250.000,00	-	34.250.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	128.307.890,00	-	128.307.890,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	128.307.890,00	-	128.307.890,00	100,00
8.1.02.03.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-BarangBercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	60.420.000,00	-	60.420.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.420.000,00	-	60.420.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.420.000,00	-	60.420.000,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.400.000,00	-	26.400.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.400.000,00	-	26.400.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	26.400.000,00	-	26.400.000,00	100,00
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	613.092.406,20	-	613.092.406,20	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	279.322.691,70	-	279.322.691,70	100,00
8.1.08.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	1.071.142,86	-	1.071.142,86	100,00
8.1.08.01.01.0	Beban Penyusutan Pompa	1.071.142,86	-	1.071.142,86	100,00
8.1.08.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	46.649.377,01	-	46.649.377,01	100,00
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
8.1.08.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	177.167.493,31	-	177.167.493,31	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.338.440,00	-	11.338.440,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	99.931.834,07	-	99.931.834,07	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Mebel	26.257.190,00	-	26.257.190,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Pembersih	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin	8.195.606,24	-	8.195.606,24	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Dapur	4.316.703,00	-	4.316.703,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.952.200,00	-	25.952.200,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	575.520,00	-	575.520,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.984.500,00	-	1.984.500,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	1.677.000,00	-	1.677.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	307.500,00	-	307.500,00	100,00
8.1.08.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.408.000,00	-	1.408.000,00	100,00
8.1.08.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.408.000,00	-	1.408.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	698.000,00	-	698.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	198.000,00	-	198.000,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Komputer	46.237.750,00	-	46.237.750,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Personal Computer	38.451.250,00	-	38.451.250,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	1.650.000,00	-	1.650.000,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	6.136.500,00	-	6.136.500,00	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.106.428,52	-	4.106.428,52	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	2.738.999,94	-	2.738.999,94	100,00
8.1.08.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.367.428,58	-	1.367.428,58	100,00
8.1.08.02.0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137.137.904,02	-	137.137.904,02	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	131.387.089,10	-	131.387.089,10	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	81.112.586,50	-	81.112.586,50	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.336.269,04	-	16.336.269,04	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.795.660,00	-	3.795.660,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	1.687.600,00	-	1.687.600,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	1.912.075,96	-	1.912.075,96	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Parkir	1.815.377,60	-	1.815.377,60	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Taman	19.933.880,00	-	19.933.880,00	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.793.640,00	-	4.793.640,00	100,00
8.1.08.02.02.0	Beban Penyusutan Monumen	1.280.296,90	-	1.280.296,90	100,00
8.1.08.02.02.0	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.280.296,90	-	1.280.296,90	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.470.518,02	-	4.470.518,02	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	2.694.974,10	-	2.694.974,10	100,00
8.1.08.02.04.0	Beban Penyusutan Pagar	1.775.543,92	-	1.775.543,92	100,00
8.1.08.03.0	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	196.631.810,48	-	196.631.810,48	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	148.839.613,20	-	148.839.613,20	100,00
8.1.08.03.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	148.839.613,20	-	148.839.613,20	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Air	47.792.197,28	-	47.792.197,28	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	118.000,00	-	118.000,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	3.515.072,30	-	3.515.072,30	100,00

No	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	19.958.700,00	-	19.958.700,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	16.771.100,00	-	16.771.100,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	2.175.566,66	-	2.175.566,66	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	488.300,00	-	488.300,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	2.943.425,00	-	2.943.425,00	100,00
8.1.08.03.02.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	1.822.033,32	-	1.822.033,32	100,00
	JUMLAH BEBAN	9.511.984.101,20	-	9.511.984.101,20	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.511.984.101,20)	-	(9.511.984.101,20)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2024

MANTRI PAMONG PRAJA

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.

NIP. 19730517 199311 1 001