

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN DANUREJAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 DAN 2022

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	3.782.872.231,00	-	3.782.872.231,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	2.446.944.359,00	-	2.446.944.359,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.290.727.559,00	-	1.290.727.559,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	928.560.860,00	-	928.560.860,00	100,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	928.560.860,00	-	928.560.860,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	91.292.908,00	-	91.292.908,00	100,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	91.292.908,00	-	91.292.908,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	104.235.000,00	-	104.235.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	104.235.000,00	-	104.235.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.120.000,00	-	13.120.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.120.000,00	-	13.120.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	52.794.180,00	-	52.794.180,00	100,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	52.794.180,00	-	52.794.180,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.407.232,00	-	24.407.232,00	100,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.407.232,00	-	24.407.232,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	13.379,00	-	13.379,00	100,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.379,00	-	13.379,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	69.613.209,00	-	69.613.209,00	100,00
8.1.01.01.09.0	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	69.613.209,00	-	69.613.209,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.672.684,00	-	1.672.684,00	100,00
8.1.01.01.10.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.672.684,00	-	1.672.684,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	5.018.107,00	-	5.018.107,00	100,00
8.1.01.01.11.0	Beban luran Jaminan Kematian PNS	5.018.107,00	-	5.018.107,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.156.216.800,00	-	1.156.216.800,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	295.037.696,00	-	295.037.696,00	100,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	295.037.696,00	-	295.037.696,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	67.545.280,00	-	67.545.280,00	100,00
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	67.545.280,00	-	67.545.280,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	351.136.165,00	-	351.136.165,00	100,00
8.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	351.136.165,00	-	351.136.165,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	442.497.659,00	-	442.497.659,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	442.497.659,00	-	442.497.659,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.335.927.872,00	-	1.335.927.872,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	491.891.445,00	-	491.891.445,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	491.891.445,00	-	491.891.445,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.260.542,00	-	19.260.542,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	18.150.000,00	-	18.150.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.675.000,00	-	3.675.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.925.000,00	-	11.925.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.253.403,00	-	18.253.403,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.329.100,00	-	5.329.100,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.114.500,00	-	23.114.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	950.000,00	-	950.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.153.000,00	-	11.153.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.761.900,00	-	6.761.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.020.000,00	-	7.020.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.075.000,00	-	1.075.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	359.274.000,00	-	359.274.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.950.000,00	-	5.950.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	560.652.160,00	-	560.652.160,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	543.152.160,00	-	543.152.160,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.100.000,00	-	24.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	107.430.000,00	-	107.430.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000,00	-	14.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	115.680.000,00	-	115.680.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	125.460.000,00	-	125.460.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	50.550.000,00	-	50.550.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.336.000,00	-	6.336.000,00	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	4.012.148,00	-	4.012.148,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	1.682.200,00	-	1.682.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	51.579.912,00	-	51.579.912,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.360.000,00	-	33.360.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	961.900,00	-	961.900,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	-	17.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	300.000,00	-	300.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.200.000,00	-	3.200.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	14.000.000,00	-	14.000.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	245.644.267,00	-	245.644.267,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.371.167,00	-	23.371.167,00	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-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.699.270,00	-	2.699.270,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.600.000,00	-	2.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.013.000,00	-	3.013.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	213.897,00	-	213.897,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	125.000,00	-	125.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.050.000,00	-	5.050.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	800.000,00	-	800.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan StudioVideo dan Film	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	3.410.000,00	-	3.410.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.660.000,00	-	2.660.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	220.233.100,00	-	220.233.100,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	220.233.100,00	-	220.233.100,00	100,00
8.1.02.03.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.040.000,00	-	2.040.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-BangunanAir Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.040.000,00	-	2.040.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	37.740.000,00	-	37.740.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.740.000,00	-	37.740.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.740.000,00	-	37.740.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	3.782.872.231,00	-	3.782.872.231,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.782.872.231,00)	-	(3.782.872.231,00)	100,00

Yogyakarta, 30 Juni 2023

MANTRI PAMONG PRAJA



Bambang Endro Wibowo, S.I.P., M.Si.
NIP. 197003031990031005