

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**KEMANTREN MANTRIJERON**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.144.166,67	-	29.144.166,67	100,00
7.1.02.	Retribusi Daerah	29.144.166,67	-	29.144.166,67	100,00
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	29.144.166,67	-	29.144.166,67	100,00
7.1.02.01.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	29.144.166,67	-	29.144.166,67	100,00
7.1.02.01.03.0	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	29.144.166,67	-	29.144.166,67	100,00
	<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>29.144.166,67</b>	<b>-</b>	<b>29.144.166,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>29.144.166,67</b>	<b>-</b>	<b>29.144.166,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	8.255.418.699,00	-	8.255.418.699,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.869.641.526,00	-	4.869.641.526,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.340.978.725,00	-	2.340.978.725,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.720.931.300,00	-	1.720.931.300,00	100,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	1.720.931.300,00	-	1.720.931.300,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	133.580.582,00	-	133.580.582,00	100,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	133.580.582,00	-	133.580.582,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	184.660.000,00	-	184.660.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	184.660.000,00	-	184.660.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.720.000,00	-	25.720.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.720.000,00	-	25.720.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	74.230.500,00	-	74.230.500,00	100,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	74.230.500,00	-	74.230.500,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.686.121,00	-	30.686.121,00	100,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.686.121,00	-	30.686.121,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	22.022,00	-	22.022,00	100,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.022,00	-	22.022,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	156.945.808,00	-	156.945.808,00	100,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	156.945.808,00	-	156.945.808,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.550.563,00	-	3.550.563,00	100,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.550.563,00	-	3.550.563,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.651.829,00	-	10.651.829,00	100,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	10.651.829,00	-	10.651.829,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.528.662.801,00	-	2.528.662.801,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	645.832.266,00	-	645.832.266,00	100,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	645.832.266,00	-	645.832.266,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	146.674.429,00	-	146.674.429,00	100,00
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	146.674.429,00	-	146.674.429,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	767.534.137,00	-	767.534.137,00	100,00
8.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	767.534.137,00	-	767.534.137,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	968.621.969,00	-	968.621.969,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	968.621.969,00	-	968.621.969,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.385.777.173,00	-	3.385.777.173,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.295.052.556,00	-	1.295.052.556,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.295.052.556,00	-	1.295.052.556,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia	11.080.000,00	-	11.080.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.016.663,00	-	55.016.663,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	55.784.000,00	-	55.784.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.490.000,00	-	7.490.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.379.400,00	-	10.379.400,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.960.000,00	-	15.960.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	170.000,00	-	170.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.230.035,00	-	61.230.035,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.686.400,00	-	20.686.400,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.665.800,00	-	62.665.800,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.110.000,00	-	6.110.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.960.000,00	-	17.960.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	33.302.408,00	-	33.302.408,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.235.250,00	-	36.235.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	39.000,00	-	39.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.720.000,00	-	13.720.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	820.278.100,00	-	820.278.100,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.455.500,00	-	10.455.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	47.880.000,00	-	47.880.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.410.000,00	-	7.410.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.879.582.017,00	-	1.879.582.017,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.652.529.748,00	-	1.652.529.748,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.100.000,00	-	82.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	555.350.000,00	-	555.350.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	77.000.000,00	-	77.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	255.000.000,00	-	255.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	248.772.790,00	-	248.772.790,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	317.841.845,00	-	317.841.845,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	800.000,00	-	800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.008.000,00	-	7.008.000,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Peromba/Pertandingan	900.000,00	-	900.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.297.200,00	-	1.297.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	8.041.197,00	-	8.041.197,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	51.896.208,00	-	51.896.208,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertangganan	17.400.000,00	-	17.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	1.018.300,00	-	1.018.300,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Penzinaan	7.104.208,00	-	7.104.208,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.198.329,00	-	8.198.329,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.854.220,00	-	6.854.220,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	597.406,00	-	597.406,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	746.703,00	-	746.703,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	95.825.000,00	-	95.825.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	19.500.000,00	-	19.500.000,00	100,00
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	3.275.000,00	-	3.275.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	60.650.000,00	-	60.650.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	113.028.940,00	-	113.028.940,00	100,00
8.1.02.02.08.0	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	113.028.940,00	-	113.028.940,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	121.617.600,00	-	121.617.600,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.473.000,00	-	50.473.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.900.000,00	-	14.900.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	8.900.000,00	-	8.900.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.198.000,00	-	1.198.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.100.000,00	-	2.100.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.175.000,00	-	9.175.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	-	4.800.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	5.600.000,00	-	5.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.144.600,00	-	71.144.600,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	44.820.000,00	-	44.820.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	11.824.600,00	-	11.824.600,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	11.000.000,00	-	11.000.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	89.525.000,00	-	89.525.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.525.000,00	-	89.525.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.525.000,00	-	89.525.000,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	693.306.317,42	-	693.306.317,42	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	347.276.272,68	-	347.276.272,68	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	47.464.453,24	-	47.464.453,24	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	47.464.453,24	-	47.464.453,24	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	47.464.453,24	-	47.464.453,24	100,00
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	584.000,00	-	584.000,00	100,00
8.2.01.03.01.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	584.000,00	-	584.000,00	100,00
8.2.01.03.01.0	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	584.000,00	-	584.000,00	100,00
8.2.01.04.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	4.550.000,00	-	4.550.000,00	100,00
8.2.01.04.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	4.550.000,00	-	4.550.000,00	100,00
8.2.01.04.01.0	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya	4.550.000,00	-	4.550.000,00	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	205.609.665,88	-	205.609.665,88	100,00
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	205.609.665,88	-	205.609.665,88	100,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.609.665,88	-	205.609.665,88	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.651.600,00	-	13.651.600,00	100,00
8.2.01.06.01.	Beban Penyusutan Alat Studio	13.651.600,00	-	13.651.600,00	100,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	13.651.600,00	-	13.651.600,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	640.000,00	-	640.000,00	100,00
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	640.000,00	-	640.000,00	100,00
8.2.01.07.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	640.000,00	-	640.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	72.633.696,36	-	72.633.696,36	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	72.633.696,36	-	72.633.696,36	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	72.633.696,36	-	72.633.696,36	100,00
8.2.01.18.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.142.857,20	-	2.142.857,20	100,00
8.2.01.18.01.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.142.857,20	-	2.142.857,20	100,00
8.2.01.18.01.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.142.857,20	-	2.142.857,20	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.709.680,64	-	92.709.680,64	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	81.739.407,48	-	81.739.407,48	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.739.407,48	-	81.739.407,48	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	81.739.407,48	-	81.739.407,48	100,00
8.2.02.04.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.970.273,16	-	10.970.273,16	100,00
8.2.02.04.01.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	10.970.273,16	-	10.970.273,16	100,00
8.2.02.04.01.0	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Balas Administrasi	10.970.273,16	-	10.970.273,16	100,00
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	227.745.364,10	-	227.745.364,10	100,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	201.130.361,70	-	201.130.361,70	100,00
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	201.130.361,70	-	201.130.361,70	100,00
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	201.130.361,70	-	201.130.361,70	100,00
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	20.504.902,40	-	20.504.902,40	100,00
8.2.03.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	20.504.902,40	-	20.504.902,40	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.03.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	20.504.902,40	-	20.504.902,40	100,00
8.2.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi	6.110.100,00	-	6.110.100,00	100,00
8.2.03.03.03.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	6.110.100,00	-	6.110.100,00	100,00
8.2.03.03.03.0	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	6.110.100,00	-	6.110.100,00	100,00
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.575.000,00	-	25.575.000,00	100,00
8.2.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.575.000,00	-	25.575.000,00	100,00
8.2.06.01.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.575.000,00	-	25.575.000,00	100,00
8.2.06.01.01.0	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	25.575.000,00	-	25.575.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.948.725.016,42</b>	<b>-</b>	<b>8.948.725.016,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(8.919.580.849,75)</b>	<b>-</b>	<b>(8.919.580.849,75)</b>	<b>100,00</b>

