

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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
	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	14.684.798.576,89	-	14.684.798.576,89	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	8.411.526.682,00	-	8.411.526.682,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.675.217.681,00	-	3.675.217.681,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.546.923.802,00	-	2.546.923.802,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	2.546.923.802,00	-	2.546.923.802,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	180.370.883,00	-	180.370.883,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	180.370.883,00	-	180.370.883,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	117.940.000,00	-	117.940.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	117.940.000,00	-	117.940.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	295.475.000,00	-	295.475.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	295.475.000,00	-	295.475.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.770.000,00	-	74.770.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.770.000,00	-	74.770.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	132.890.700,00	-	132.890.700,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	132.890.700,00	-	132.890.700,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	46.951.545,00	-	46.951.545,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	46.951.545,00	-	46.951.545,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	42.921,00	-	42.921,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	42.921,00	-	42.921,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	258.812.940,00	-	258.812.940,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	258.812.940,00	-	258.812.940,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.259.954,00	-	5.259.954,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.259.954,00	-	5.259.954,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15.779.936,00	-	15.779.936,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.779.936,00	-	15.779.936,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.736.309.001,00	-	4.736.309.001,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.176.281.949,00	-	1.176.281.949,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.176.281.949,00	-	1.176.281.949,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	240.468.766,00	-	240.468.766,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	240.468.766,00	-	240.468.766,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.555.278.050,00	-	1.555.278.050,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.555.278.050,00	-	1.555.278.050,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.764.280.236,00	-	1.764.280.236,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.764.280.236,00	-	1.764.280.236,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	4.787.219.443,00	-	4.787.219.443,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	797.396.176,00	-	797.396.176,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	797.396.176,00	-	797.396.176,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	89.118.309,00	-	89.118.309,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studi dan Komunikasi	917.500,00	-	917.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.440.250,00	-	29.440.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.950.250,00	-	15.950.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.987.890,00	-	63.987.890,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.740.000,00	-	6.740.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.909.995,00	-	31.909.995,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.575.182,00	-	17.575.182,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.368.600,00	-	4.368.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	42.000,00	-	42.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000,00	-	200.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.498.000,00	-	22.498.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	512.248.200,00	-	512.248.200,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	3.346.631.526,00	-	3.346.631.526,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.847.531.266,00	-	1.847.531.266,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.000.000,00	-	38.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	298.710.000,00	-	298.710.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	660.332.000,00	-	660.332.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	675.000.000,00	-	675.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	97.992.000,00	-	97.992.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000,00	-	27.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.600.000,00	-	1.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.788.666,00	-	2.788.666,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.964.000,00	-	2.964.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.144.600,00	-	8.144.600,00	100,00
8.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.499.100.260,00	-	1.499.100.260,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kependudukan	149.984.310,00	-	149.984.310,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	399.530.000,00	-	399.530.000,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	399.725.000,00	-	399.725.000,00	100,00
8.1.02.02.09.0	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	549.860.950,00	-	549.860.950,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	318.667.776,00	-	318.667.776,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.139.199,00	-	90.139.199,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.938.999,00	-	41.938.999,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.102.500,00	-	14.102.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.688.000,00	-	4.688.000,00	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 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.199.600,00	-	2.199.600,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.022.500,00	-	11.022.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	397.600,00	-	397.600,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	11.430.000,00	-	11.430.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.360.000,00	-	4.360.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228.528.577,00	-	228.528.577,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	228.528.577,00	-	228.528.577,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	275.025.965,00	-	275.025.965,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.025.965,00	-	275.025.965,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	259.295.965,00	-	259.295.965,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.730.000,00	-	15.730.000,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.498.000,00	-	49.498.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.498.000,00	-	49.498.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	49.498.000,00	-	49.498.000,00	100,00
8.1.05.	Beban Hibah	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100,00
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100,00
8.1.05.05.01.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100,00
8.1.05.05.01.0	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	100,00
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.186.052.451,89	-	1.186.052.451,89	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	372.955.349,40	-	372.955.349,40	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.857.142,86	-	27.857.142,86	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	55.357.142,86	-	55.357.142,86	100,00
8.1.08.01.02.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.690.831,29	-	16.690.831,29	100,00
8.1.08.01.03.0	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	255.000,00	-	255.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.448.730,00	-	9.448.730,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.936.100,00	-	12.936.100,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Mebel	95.647.960,00	-	95.647.960,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pembersih	300.000,00	-	300.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.728.000,00	-	11.728.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.641.200,13	-	65.641.200,13	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapats Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.403.000,00	-	2.403.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapats Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	20.752.090,00	-	20.752.090,00	100,00
8.1.08.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.150.000,00	-	4.150.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	121.875,00	-	121.875,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Personal Computer	38.212.975,00	-	38.212.975,00	100,00
8.1.08.01.10.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	11.453.302,26	-	11.453.302,26	100,00
8.1.08.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	195.866.835,69	-	195.866.835,69	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.08.06.01.0	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	617.230.266,80	-	617.230.266,80	100,00
	JUMLAH BEBAN	14.684.798.576,89	-	14.684.798.576,89	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.684.798.576,89)		(14.684.798.576,89)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2023
 Kepala
 BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN
 DAERAH
 AGUS TRIHARYONO, ST. MT
 NIP. 19720306 1096031 004