

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Lainnya**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	447.273.557,75
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	8.749,00	0,00	15.425.250,00
	Jumlah	0,00	8.749,00	0,00	462.698.807,75

Pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia meliputi pengembalian sisa dana hibah PMI Tahun 2022 sebesar Rp8.749,00.

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.596.706.284.209,93	2.188.318.745.870,33

Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.596.706.284.209,93 dari anggaran sebesar Rp2.829.655.226.955,00 atau terealisasi 91,77% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp408.387.538.339,60 atau 18,66% yang terdiri atas:

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.188.051.811.802,93	1.871.107.791.922,33

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.378.902.724.215,00 dan terealisasi sebesar Rp2.188.051.811.802,93 atau 91,98% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp316.944.019.880,60 atau 16,94% dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
834.812.187.648,13	805.321.434.867,47

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp935.902.814.123,00 dan terealisasi sebesar Rp834.812.187.648,13 atau 89,20% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp29.490.752.780,66 atau 3,66%.

Tabel 5.1.13 Rincian Belanja Pegawai**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	486.761.022.338,00	444.125.298.822,00	91,24	442.267.669.784,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	249.366.523.175,00	206.430.474.617,00	82,78	182.843.733.986,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.752.214.238,00	126.152.429.942,00	89,63	123.814.108.278,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.505.213.571,00	28.828.642.508,00	97,71	29.810.181.276,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.255.000.000,00	1.037.606.147,00	82,68	173.820.690,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.398.274.000,00	1.388.399.000,00	99,29	987.048.900,00
7	Belanja Pegawai BOS	69.305.117,00	68.400.000,00	98,69	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	26.795.261.684,00	26.780.936.612,13	99,95	25.424.871.953,47
	Jumlah	935.902.814.123,00	834.812.187.648,13	89,20	805.321.434.867,47

2) Belanja Barang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

1.170.440.753.995,80**951.131.825.659,86**

Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.243.860.688.132,00 dan terealisasi sebesar Rp1.170.440.753.995,80 atau 94,10% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp219.308.928.335,94 atau 23,06%. Penyerapan belanja Barang yang masih kurang mencapai target meliputi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar 0,00 dari anggaran sebesar 4.500.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar negeri sebesar Rp279.677.334,00 dari anggaran sebesar Rp546.931.483,00. Kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Rincian Belanja Barang**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	291.724.564.243,00	272.716.540.108,00	93,48	207.785.645.326,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	398.144.799,00	394.330.150,00	99,04	213.052.224,00
3	Belanja Jasa Kantor	398.328.565.953,00	378.045.103.400,00	94,91	345.807.667.520,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	179.605.089.525,00	178.360.770.697,00	99,31	149.749.325.405,00
5	Belanja Sewa Tanah	249.380.000,00	246.705.000,00	98,93	75.450.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.155.251.370,00	9.589.779.818,00	72,90	7.955.252.815,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.904.895.600,00	1.543.280.000,00	81,02	10.805.771.200,00

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.604.245.736,00	3.418.381.880,00	94,84	1.757.515.101,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.411.520.290,00	12.411.053.163,00	92,54	12.081.789.939,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.925.276.453,00	23.202.758.911,00	89,50	14.906.360.310,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.271.652.414,00	9.004.765.406,00	79,89	6.096.186.361,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	565.470.000,00	563.269.000,00	99,61	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.916.959.529,00	16.318.243.957,00	86,26	12.991.599.891,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.084.427.196,00	27.446.143.478,00	94,37	22.939.120.200,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.849.948.940,00	44.416.550.350,00	96,87	9.644.024.522,00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.392.062.054,00	81.136.294.608,00	90,76	52.089.847.001,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	546.931.483,00	27.967.334,00	51,14	0,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.390.880.000,00	19.750.872.350,00	77,79	9.089.284.560,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	460.824.813,00	406.778.670,00	88,27	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.835.301.281,00	63.419.985.467,86	99,35	58.915.725.629,06
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.234.796.453,00	27.769.470.247,94	91,85	28.155.707.655,80
	Jumlah	1.243.860.688.132,00	1.170.440.753.995,80	94,10	951.131.825.659,86

3) Belanja Bunga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

4) Belanja Subsidi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

5) Belanja Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
170.582.940.159,00	102.185.771.395,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 177.641.111.960,00 dan terealisasi sebesar Rp170.582.940.159,00 atau 96,03% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp68.397.168.764,00 atau 66,93%. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.200.289.000,00	1.855.969.000,00	84,35	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.431.286.000,00	6.709.966.227,00	71,15	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	101.943.216.960,00	98.817.532.390,00	96,93	93.000.966.395,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.355.200.000,00	20.355.140.000,00	100,00	500.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.162.000.000,00	3.898.337.650,00	93,67	2.130.000.000,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.994.300.000,00	32.391.174.892,00	98,17	0,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.554.820.000,00	6.554.820.000,00	100,00	6.554.805.000,00
	Jumlah	177.641.111.960,00	170.582.940.159,00	96,03	102.185.771.395,00

6) Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
12.215.930.000,00	12.468.760.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp21.498.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.215.930.000,00 atau 56,82% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp252.830.000,00 atau 2,03%.

Tabel 5.1.16 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial**(dalam rupiah)**

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	21.489.360.000,00	12.207.180.000,00	56,81	12.468.760.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	21.498.110.000,00	12.215.930.000,00	56,82	12.468.760.000,00

Adapun penjelasan Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu berupa Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/21/35.73.112/2023 terealisasi sebesar Rp4.682.880.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.703.360.000,00 atau 99,56%.
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu berupa bantuan sosial rumah tidak layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/225/35.73.112/2023 terealisasi sebesar Rp3.480.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00 atau 75,65% disebabkan karena berdasarkan hasil survey hanya 185 penerima bantuan dari 353 calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria/persyaratan.
3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dengan Surat Keputusan nomor terealisasi Rp8.750.000,00 dari anggaran Rp8.750.000,00 atau 100%.

5.1.2.b BELANJA MODAL

31 Desember 2023	31 Desember 2022
405.779.018.058,00	310.828.967.621,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp433.284.392.007,00 dan terealisasi sebesar Rp405.779.018.058,00 atau 93,65% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp94.950.050.437,00 atau 30,55%. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi Rp0,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

2) **Belanja Peralatan dan Mesin**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
106.388.596.049,00	115.489.917.076,00

Belanja Peralatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp112.562.514.492,00 dan terealisasi sebesar Rp106.388.596.049,00 atau 94,52% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.101.321.027,00 atau 7,88%. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.364.823.140,00	3.257.175.000,00	96,80	2.121.725.015,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	4.928.186.600,00	4.852.085.326,00	98,46	1.009.350.561,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	18.515.606.109,00	17.949.658.000,00	96,94	16.764.553.350,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	140.717.000,00	136.610.950,00	97,08	21.983.890,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	119.000.000,00	118.930.000,00	99,94	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	98.068.800,00	96.129.940,00	98,02	166.756.752,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	182.568.883,00	149.360.109,00	81,81	196.753.068,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	248.579.580,00	242.565.614,00	97,58	343.617.597,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	780.927.325,00	716.031.498,00	91,69	76.156.325,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	9.923.177.670,00	9.409.039.012,00	94,82	8.167.802.758,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.685.288.926,00	14.938.062.113,00	95,24	19.936.118.276,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	701.788.593,00	692.758.903,00	98,71	1.421.069.006,00
13	Belanja Modal Alat Studio	5.577.568.490,00	5.310.710.088,00	95,22	11.922.336.696,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	946.829.633,00	852.202.652,00	90,01	739.386.097,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	185.604.890,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.122.259.485,00	5.633.161.025,00	79,09	2.440.726.078,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	634.352.000,00	634.340.000,00	100,00	96.714.250,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	557.100.750,00	556.664.000,00	99,92	2.528.654.797,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	198.731.200,00	198.148.750,00	99,71	20.604.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	332.154.372,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	60.258.000,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	12.641.315.806,00	12.274.373.791,00	97,10	15.835.360.463,00

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.712.206.593,00	5.505.819.799,00	96,39	4.293.646.354,00
24	Belanja Modal Sumur	332.000.000,00	329.501.000,00	99,25	1.245.604.997,00
25	Belanja Modal Alat Deteksi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Pelindung	182.186.000,00	179.716.400,00	98,64	0,00
27	Belanja Modal Alat SAR	151.500.000,00	150.735.000,00	99,50	153.067.710,00
28	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
29	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.073.395.266,00	6.059.111.095,00	99,76	3.097.309.605,00
30	Belanja Modal Peralatan Olahraga	326.006.300,00	319.631.940,00	98,04	112.031.934,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.667.995.754,00	6.647.258.374,00	99,69	8.071.973.331,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.184.334.589,00	8.612.815.670,00	84,57	14.128.596.904,00
	Jumlah	112.562.514.492,00	106.388.596.049,00	94,52	115.489.917.076,00

Belanja modal tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
75.165.881.369,00	107.186.636.273,00

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp79.616.828.157,00 dan terealisasi sebesar Rp75.165.881.369,00 atau 94,41% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp32.020.754.904,00 atau 29,87%. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.18 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan (dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.453.918.157,00	74.025.209.036,00	94,36	106.519.737.503,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.162.910.000,00	1.140.672.333,00	98,09	666.898.770,00
	Jumlah	79.616.828.157,00	75.165.881.369,00	94,41	107.186.636.273,00

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
221.467.541.736,00	85.904.884.884,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp236.686.935.487,00 dan terealisasi sebesar Rp221.467.541.736,00 atau 93,57% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135.562.656.852,00 atau 157,81%. Penyerapan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang kurang dari target berupa Belanja Modal Jembatan terealisasi sebesar Rp2.901.323.874,00 dari anggaran sebesar Rp6.373.943.560,00 atau 45,52%, kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan karena terdapat kegiatan pada Jembatan Mojopahit yang dilakukan putus kontrak sehingga diserap sesuai progress terakhir.

Tabel 5.1.19 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan	162.635.771.892,00	155.726.651.733,00	95,75	36.065.739.050,00
2	Belanja Modal Jembatan	6.373.943.560,00	2.901.323.874,00	45,52	6.424.996.723,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	196.308.000,00	196.308.000,00	100,00	3.662.217.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	368.971.200,00	365.489.000,00	99,06	644.317.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	194.011.300,00	194.011.300,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	54.677.507.435,00	51.327.194.163,00	93,87	29.430.087.600,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	635.900.000,00	621.898.070,00	97,80	4.542.877.831,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.391.338.900,00	1.674.343.800,00	70,02	2.244.021.480,00
9	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	120.093.200,00
10	Belanja Modal Jaringan Air Minum	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.928.183.200,00	8.310.734.081,00	93,08	2.520.688.000,00
12	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	210.000.000,00	149.587.715,00	71,23	49.847.000,00
	Jumlah	236.686.935.487,00	221.467.541.736,00	93,57	85.904.884.884,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.296.998.904,00	2.247.529.388,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.208.113.871,00 dan terealisasi sebesar Rp2.296.998.904,00 atau 71,60% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp49.469.516,00 atau 2,20%. Penyerapan belanja modal aset tetap lainnya yang

masih kurang dari target meliputi Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp801.200.000,00 atau 0,00%, kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan karena Rumah Sakit Kota Malang tidak merealisasikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa aplikasi SIM RS karena aplikasi dari BPJS sudah cukup.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.20 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	114.993.912,00	113.472.000,00	98,68	84.994.760,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	134.000.000,00	133.816.150,00	99,86	269.888.800,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	31.500.000,00	29.143.000,00	92,52	244.632.670,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	101.396.000,00	101.176.000,00	99,78	3.500.000,00
5	Belanja Modal Ternak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Tanaman	340.000.000,00	326.081.000,00	95,91	78.762.000,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.157.607.234,00	1.090.902.829,00	94,24	926.079.177,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	502.416.725,00	502.407.925,00	100,00	639.671.981,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	801.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.208.113.871,00	2.296.998.904,00	71,60	2.247.529.388,00

6) Belanja Aset Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

460.000.000,00

0,00

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp460.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp460.000.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp460.000.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.21 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	0,00

5.1.2.c BELANJA TIDAK TERDUGA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	2.875.454.349,00	6.381.986.327,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.468.110.733,00 dan terealisasi sebesar Rp2.875.454.349,00 atau 16,46% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.506.531.978,00 atau 54,94%. Adapun rincian belanja tidak terduga tersaji pada **Lampiran 1**.

5.1.3. PEMBIAYAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	451.516.784.066,22	477.018.940.984,57

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp451.765.972.250,00 dan terealisasi sebesar Rp451.516.784.066,22 atau 99,94% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.502.156.918,35 atau 5,35% yang terdiri dari:

5.1.3.a PENERIMAAN PEMBIAYAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	460.204.464.066,22	484.293.940.984,57

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp460.453.652.250,00 dan terealisasi sebesar Rp460.204.464.066,22 atau 99,95% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.089.476.918,35 atau 4,97%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 berasal dari SiLPA Tahun 2022 sebesar 460.453.652.250,09, dikurangi Koreksi SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp249.188.183,87, sehingga diperoleh penerimaan pembiayaan akhir sebesar Rp460.204.464.066,22.

5.1.3.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	8.687.680.000,00	7.275.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.687.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.687.680.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.412.680.000,00 atau 19,42%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 berupa Penyertaan Modal ke Perumda Air Minum Tugu Tirta dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha.