



## PEMERINTAHAN KOTA MALANG

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>699.048.100,00</b>	<b>155,34</b>	<b>548.541.100,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>699.048.100,00</b>	<b>155,34</b>	<b>548.541.100,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>699.048.100,00</b>	<b>155,34</b>	<b>548.541.100,00</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>49.530.544.763,00</b>	<b>47.408.042.054,00</b>	<b>95,71</b>	<b>47.924.763.253,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>46.180.100.671,00</b>	<b>44.068.243.871,00</b>	<b>95,43</b>	<b>40.756.642.392,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	9.064.579.907,00	7.823.109.298,00	86,30	8.416.938.707,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.605.185,00	3.981.985.592,00	94,53	4.540.910.445,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.046.086.113,00	2.929.938.100,00	96,19	3.375.763.500,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.046.086.113,00	2.929.938.100,00	96,19	3.375.763.500,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	333.216.052,00	322.916.278,00	96,91	360.250.296,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	333.216.052,00	322.916.278,00	96,91	360.250.296,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.430.000,00	106.470.000,00	97,30	98.815.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.430.000,00	106.470.000,00	97,30	98.815.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.720.000,00	49.140.000,00	53,58	73.440.000,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	91.720.000,00	49.140.000,00	53,58	73.440.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	120.550.000,00	114.035.000,00	94,60	129.860.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	120.550.000,00	114.035.000,00	94,60	129.860.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.312.560,00	182.353.560,00	95,82	205.527.960,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.312.560,00	182.353.560,00	95,82	205.527.960,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.500.236,00	22.427.024,00	95,43	12.450.489,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.500.236,00	22.427.024,00	95,43	12.450.489,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68.091,00	38.104,00	55,96	44.728,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.091,00	38.104,00	55,96	44.728,00
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	260.453.083,00	230.829.908,00	88,63	257.007.520,00
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	260.453.083,00	230.829.908,00	88,63	257.007.520,00
5.1.01.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.930.550,00	5.959.423,00	60,01	6.937.723,00
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.930.550,00	5.959.423,00	60,01	6.937.723,00
5.1.01.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.338.500,00	17.878.195,00	65,40	20.813.229,00
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.338.500,00	17.878.195,00	65,40	20.813.229,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.592.694.722,00	3.593.057.706,00	78,23	3.685.838.262,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.293.506.252,00	3.332.092.078,00	77,61	3.447.890.495,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.293.506.252,00	3.332.092.078,00	77,61	3.447.890.495,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	14.000.000,00	12.294.401,00	87,82	3.899.111,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14.000.000,00	12.294.401,00	87,82	3.899.111,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	285.188.470,00	248.671.227,00	87,20	234.048.656,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	285.188.470,00	248.671.227,00	87,20	234.048.656,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lain	259.280.000,00	248.066.000,00	95,67	190.190.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	248.780.000,00	248.066.000,00	99,71	190.190.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	210.240.000,00	210.240.000,00	100,00	164.930.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.540.000,00	37.826.000,00	98,15	23.290.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.406.770.764,00	26.013.995.721,00	98,51	13.339.703.685,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.351.867.444,00	3.296.684.033,00	98,35	3.039.930.290,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.351.867.444,00	3.296.684.033,00	98,35	3.039.930.290,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.177.500,00	32.177.500,00	100,00	23.360.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	68.005.000,00	67.230.500,00	98,86	13.331.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	176.980.500,00	170.480.500,00	96,33	120.160.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.363.568,00	1.363.568,00	100,00	15.390.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.742.000,00	5.742.000,00	100,00	4.981.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.066.578,00	282.559.918,00	97,41	223.655.355,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.439.960,00	76.966.760,00	99,39	82.130.510,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	10.314.854,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	27.110.000,00	27.110.000,00	100,00	25.390.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	66.309.730,00	66.309.730,00	100,00	40.825.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	101.960.660,00	101.807.660,00	99,85	84.304.510,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	41.448.505,00	41.448.505,00	100,00	229.330.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.463.200,00	3.463.200,00	100,00	69.336.800,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	38.150.000,00	37.759.650,00	98,98	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	139.981.600,00	135.043.650,00	96,47	34.543.200,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	2.978.200,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.398.500,00	996.392.840,00	99,60	649.234.561,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk D	61.129.044,00	61.125.000,00	99,99	1.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	217.392.000,00	210.502.000,00	96,83	116.392.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	803.849.099,00	780.701.052,00	97,12	1.120.307.100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	198.900.000,00	198.500.000,00	99,80	141.284.700,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.070.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.983.465.598,00	10.763.910.347,00	98,00	6.482.928.694,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.752.185.075,00	7.584.956.202,00	97,84	4.520.736.838,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	332.500.000,00	314.100.000,00	94,47	417.068.200,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	37.000.000,00	36.992.000,00	99,98	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	52.386.500,00	52.332.000,00	99,90	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.117.200.000,00	1.114.260.000,00	99,74	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.760.000,00	11.760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	179.300.000,00	176.400.000,00	98,38	82.320.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	154.724.400,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82.320.000,00	82.320.000,00	100,00	740.880.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	23.520.000,00	23.520.000,00	100,00	282.240.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	70.560.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	29.500.000,00	28.500.000,00	96,61	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	49.629.600,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.679.223.575,00	4.670.687.107,00	99,82	1.624.749.480,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	134.320.000,00	131.920.000,00	98,21	205.658.400,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.500.000,00	3.008.678,00	66,86	2.982.979,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	580.000.000,00	497.102.928,00	85,71	519.773.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	410.000.000,00	367.152.679,00	89,55	245.593.107,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.475.000,00	8.460.000,00	99,82	25.465.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000,00	22.014.210,00	91,73	17.863.272,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.900.000,00	9.146.600,00	83,91	7.479.200,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	88.189.472,00	68.177.300,00	77,31	21.690.125,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.696.000,00	38.940.000,00	69,92	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.330.432,00	3.175.200,00	95,34	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.163.040,00	3.969.000,00	95,34	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	25.000.000,00	22.093.100,00	88,37	21.690.125,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	342.748.000,00	341.578.000,00	99,66	291.958.310,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.869.200,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.796.000,00	5.700.000,00	98,34	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	264.952.000,00	263.878.000,00	99,59	157.822.100,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	3.940.500,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	84.326.510,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	616.645.000,00	616.645.000,00	100,00	677.060.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	99.045.000,00	99.045.000,00	100,00	677.060.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	328.600.000,00	328.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.110.157.936,00	1.110.042.670,00	99,99	354.772.600,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00	321.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	100,00	3.776.100,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	24.232.936,00	24.232.500,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	29.925.000,00	29.810.170,00	99,62	29.996.500,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	473.924.315,00	471.830.819,00	99,56	408.394.802,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	78.000.000,00	77.706.041,00	99,62	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	176.831.845,00	176.452.335,00	99,79	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	9.903.420,00	9.903.420,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	1.443.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	187.535.170,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.105.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	128.242.450,00	126.911.850,00	98,96	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	80.946.600,00	80.857.173,00	99,89	211.368.132,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	943.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	407.865.800,00	380.180.356,00	93,21	59.316.069,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	407.865.800,00	380.180.356,00	93,21	59.316.069,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	191.750.000,00	190.500.000,00	99,35	148.999.950,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	191.750.000,00	190.500.000,00	99,35	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	148.999.950,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.279.675.460,00	3.272.475.652,00	99,78	2.199.960.106,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.618.500,00	266.173.500,00	99,83	235.620.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	59.783.500,00	59.533.500,00	99,58	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	11.990.000,00	11.990.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80.000.000,00	79.990.000,00	99,99	80.900.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	29.980.000,00	99,93	29.625.000,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.095.000,00	8.095.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	56.793.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	2.850.000,00	95,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.000.000,00	26.985.000,00	99,94	32.302.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.013.056.960,00	3.006.302.152,00	99,78	1.865.140.106,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.013.056.960,00	3.006.302.152,00	99,78	534.904.900,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.330.235.206,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.969.312.262,00	1.906.091.689,00	96,79	1.141.761.035,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.969.312.262,00	1.906.091.689,00	96,79	1.141.761.035,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.186.974.262,00	1.174.043.689,00	98,91	804.636.035,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000,00	360.000,00	0,80	231.375.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	737.338.000,00	731.688.000,00	99,23	105.750.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.822.450.000,00	6.774.834.000,00	99,30	475.123.560,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.822.450.000,00	6.774.834.000,00	99,30	475.123.560,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	182.200.000,00	181.834.000,00	99,80	469.723.560,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.640.250.000,00	6.593.000.000,00	99,29	5.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.700.000.000,00	10.222.388.852,00	95,54	19.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.700.000.000,00	10.222.388.852,00	95,54	19.000.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	10.500.000.000,00	10.222.388.852,00	97,36	19.000.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	10.500.000.000,00	10.222.388.852,00	97,36	19.000.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>46.180.100.671,00</b>	<b>44.068.243.871,00</b>	<b>95,43</b>	<b>40.756.642.392,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.350.444.092,00</b>	<b>3.339.798.183,00</b>	<b>99,68</b>	<b>7.168.120.861,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.451.395,00	993.079.495,00	99,36	572.998.862,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	65.000.000,00	62.250.000,00	95,77	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	65.000.000,00	62.250.000,00	95,77	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.000.000,00	62.250.000,00	95,77	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	6.979.680,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	1.454.100,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.454.100,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	5.525.580,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	4.071.480,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	1.454.100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.819.400,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	2.819.400,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	493.950,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	2.325.450,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.685.895,00	399.120.995,00	99,61	150.387.132,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	95.605.600,00	94.885.600,00	99,25	85.439.700,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.993.000,00	6.993.000,00	100,00	5.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.850.000,00	97,86	13.064.700,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	81.612.600,00	81.042.600,00	99,30	67.375.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	118.305.000,00	118.272.100,00	99,97	44.001.732,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	387.612,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	3.876.120,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	39.990.000,00	39.960.000,00	99,92	39.738.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.715.000,00	39.715.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	13.997.100,00	99,98	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.775.295,00	185.963.295,00	99,57	20.945.700,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	76.046.100,00	76.046.100,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	49.925.600,00	49.905.600,00	99,96	19.480.500,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	19.472.720,00	19.472.720,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	31.330.875,00	30.538.875,00	97,47	1.465.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	43.500.000,00	42.707.250,00	98,18	300.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.500.000,00	8.325.000,00	97,94	300.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.500.000,00	8.325.000,00	97,94	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	35.000.000,00	34.382.250,00	98,24	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	35.000.000,00	34.382.250,00	98,24	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.000.000,00	9.984.450,00	99,84	96.714.250,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.000.000,00	9.984.450,00	99,84	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.000.000,00	9.984.450,00	99,84	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	96.714.250,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	96.714.250,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	306.079.500,00	306.074.500,00	100,00	284.278.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	262.088.400,00	262.088.400,00	100,00	229.838.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	262.088.400,00	262.088.400,00	100,00	229.838.400,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	43.991.100,00	43.986.100,00	99,99	54.440.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	43.991.100,00	43.986.100,00	99,99	54.440.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	110.186.000,00	110.186.000,00	100,00	2.020.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	110.186.000,00	110.186.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	110.186.000,00	110.186.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	56.000.000,00	54.756.300,00	97,78	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	56.000.000,00	54.756.300,00	97,78	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	56.000.000,00	54.756.300,00	97,78	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.350.992.697,00	2.346.718.688,00	99,82	6.595.121.999,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.350.992.697,00	2.346.718.688,00	99,82	6.595.121.999,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.350.992.697,00	2.346.718.688,00	99,82	6.595.121.999,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	478.319.705,00	474.723.000,00	99,25	0,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.378.838.228,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.872.672.992,00	1.871.995.688,00	99,96	2.216.283.771,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>3.350.444.092,00</b>	<b>3.339.798.183,00</b>	<b>99,68</b>	<b>7.168.120.861,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>49.530.544.763,00</b>	<b>47.408.042.054,00</b>	<b>95,71</b>	<b>47.924.763.253,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(49.080.544.763)</b>	<b>(46.708.993.954,00)</b>	<b>95,17</b>	<b>(47.376.222.153,00)</b>

Kota Malang, 19 Januari 2024  
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri