

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KAB. MALANG  
 LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)  
 TAHUN ANGGARAN 2023  
 1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
Pajak Daerah	439.678.037.353,00	398.597.477.785,00	41.080.559.568,00	10,31
Retribusi Daerah	36.461.923.874,42	35.072.680.682,54	1.389.243.191,88	3,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.482.015.537,05	23.505.888.225,95	1.976.127.311,10	8,41
Lain-lain PAD yang Sah	335.681.689.278,30	263.470.689.882,36	72.210.999.395,94	27,41
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>837.303.666.042,77</b>	<b>720.646.736.575,85</b>	<b>116.656.929.466,92</b>	<b>16,19</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	175.988.265.695,00	135.630.510.363,00	40.357.755.332,00	29,76
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	46.618.498.667,00	58.978.090.461,00	(12.359.591.794,00)	(20,96)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.666.245.288.928,00	1.551.977.875.736,00	114.267.413.192,00	7,36
Dana Alokasi Khusus (DAK)	436.968.935.332,00	426.116.825.321,00	10.852.110.011,00	2,55
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.325.820.988.622,00</b>	<b>2.172.703.301.881,00</b>	<b>153.117.686.741,00</b>	<b>7,05</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Insentif Daerah (DID)	22.916.865.000,00	1.351.964.000,00	21.564.901.000,00	1.595,08
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>22.916.865.000,00</b>	<b>1.351.964.000,00</b>	<b>21.564.901.000,00</b>	<b>1.595,08</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	390.621.043.500,00	330.531.622.334,00	60.089.421.166,00	18,18
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15.809.314.120,00	20.259.600.050,00	(4.450.285.930,00)	(21,97)
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA</b>	<b>406.430.357.620,00</b>	<b>350.791.222.384,00</b>	<b>55.639.135.236,00</b>	<b>15,86</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.755.168.211.242,00</b>	<b>2.524.846.488.265,00</b>	<b>230.321.722.977,00</b>	<b>9,12</b>



URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	77.471.777.559,79	112.702.361.200,51	(35.230.583.640,72)	(31,26)
Pendapatan Lainnya	275.028.559.501,00	265.154.501.319,60	9.874.058.181,40	3,72
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>352.500.337.060,79</b>	<b>377.856.862.520,11</b>	<b>(25.356.525.459,32)</b>	<b>(6,71)</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.944.972.214.345,56</b>	<b>3.623.350.087.360,96</b>	<b>321.622.126.984,60</b>	<b>8,88</b>
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	1.477.997.612.198,89	1.380.449.227.167,33	97.548.385.031,56	7,07
Beban Barang	393.816.923.191,48	349.614.045.806,60	44.202.877.384,89	12,64
Beban Jasa	532.075.363.064,79	564.352.296.087,42	(32.276.933.022,63)	(5,72)
Beban Pemeliharaan	134.749.677.345,17	139.591.531.945,64	(4.841.854.600,47)	(3,47)
Beban Perjalanan Dinas	118.644.447.211,00	130.292.311.682,00	(11.647.864.471,00)	(8,94)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.932.961.234,00	49.491.578.972,00	7.441.382.262,00	15,04
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	9.733.000,00	(9.733.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	166.400,62	0,00	166.400,62	0,00
Beban Hibah	327.876.039.281,00	238.335.909.970,52	89.540.129.310,48	37,57
Beban Bantuan Sosial	29.501.319.000,00	63.400.191.000,00	(33.898.872.000,00)	(53,47)
Beban Penyisihan	48.999.945.768,52	50.464.967.302,17	(1.465.021.533,65)	(2,90)
Beban Penyusutan	453.242.479.672,94	411.922.392.499,63	41.320.087.173,31	10,03
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>3.573.836.934.368,41</b>	<b>3.377.924.185.433,30</b>	<b>195.912.748.935,11</b>	<b>5,80</b>
<b>BEBAN TRANSFER</b>				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	32.543.249.560,00	23.818.892.695,00	8.724.356.865,00	36,63
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.987.278.609,50	4.809.041.781,00	(821.763.171,50)	(17,09)
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	259.118.212.036,00	230.552.243.493,00	28.565.968.543,00	12,39
<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	<b>295.648.740.205,50</b>	<b>259.180.177.969,00</b>	<b>36.468.562.236,50</b>	<b>14,07</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3.869.485.674.573,91</b>	<b>3.637.104.363.402,30</b>	<b>232.381.311.171,61</b>	<b>6,39</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>75.486.539.771,65</b>	<b>(13.754.276.041,34)</b>	<b>89.240.815.812,99</b>	<b>(648,82)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>75.486.539.771,65</b>	<b>(13.754.276.041,34)</b>	<b>89.240.815.812,99</b>	<b>(648,82)</b>



URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	609.649.650,00	2.480.823.300,00	(1.871.173.650,00)	(75,43)
JUMLAH POS LUAR BIASA	(609.649.650,00)	(2.480.823.300,00)	1.871.173.650,00	(75,43)
SURPLUS/DEFISIT	74.876.890.121,65	(16.235.099.341,34)	91.111.989.462,99	(561,20)

BUPATI MALANG,

