

BUKU 1



WALIKOTA MALANG

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

SALINAN
NOMOR 36/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (tambahan)
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	533.511.294.685,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.215.549.394.188,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	352.202.263.510,09	
Jumlah pendapatan			Rp. 2.101.362.952.383,09

2. BELANJA DAERAH

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	842.944.367.125,09
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	81.883.217.200,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	500.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00

8) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	663.728.700,00	
9) Belanja Tidak Terduga	Rp.	20.119.224.253,00	
			Rp. 946.110.537.278,09
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	225.129.125.675,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	679.449.337.908,91	
3) Belanja Modal	Rp.	355.590.959.883,09	
			Rp. 1.260.169.423.300,00
Jumlah Belanja			Rp. 2.206.279.960.578,09
Defisit			Rp. (104.917.008.195,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH			
a. Penerimaan Daerah	Rp.	129.392.008.195,00	
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	24.475.000.000,00	
Jumlah pembiayaan netto			Rp. 104.917.008.195,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan			Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 37



DAFTAR ISI

<p style="text-align: center;">BUKU 1</p>

Halaman

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1
Lampiran IA : Ringkasan Kode Rekening Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	3
Lampiran II: Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	31
Dinas Pendidikan	31
Dinas Kesehatan.....	479
Rumah Sakit Umum Daerah.....	581
BLUD-Puskesmas Janti	589
BLUD-Puskesmas Dinoyo	591
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	593
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	630
Satuan Polisi Pamong Praja	661
Dinas Sosial.....	682
Dinas Tenaga Kerja.....	709
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	726
Dinas Lingkungan Hidup.....	762
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	795

Dinas Perhubungan.....	812
Dinas Komunikasi dan Informasi.....	831
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	855

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**PEMERINTAH
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	2,101,362,952,383.09
1.1	Pendapatan Asli Daerah	533,511,294,685.00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	430,000,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	42,963,819,700.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,014,262,985.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,533,212,000.00
1.2	Dana Perimbangan	1,215,649,394,188.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113,684,568,188.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	215,461,165,000.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	352,202,263,510.09
1.3.1	Pendapatan Hibah	66,393,280,000.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	208,600,575,510.09
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73,871,078,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,337,330,000.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,101,362,952,383.09
2	BELANJA	2,206,279,960,578.09
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	946,110,537,278.09
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	842,944,367,125.09
2.1.4	BELANJA HIBAH	81,883,217,200.00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	500,000,000.00
2.1.7	DESA/PARTAI POLITIK	663,728,700.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	20,119,224,253.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,260,169,423,300.00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	225,129,125,675.00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	679,449,337,741.91
2.2.3	BELANJA MODAL	355,590,959,883.09
JUMLAH BELANJA DAERAH		2,206,279,960,578.09
		Surplus / (Defisit)
		(104,917,008,195.00)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,392,008,195.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,475,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,475,000,000.00
	Pembiayaan Netto	104,917,008,195.00
		0.00
	Silpa	0.00

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

DIPA 11/BAGIAN HUKUM,



TABBANI, SH., M.Hum.

Pembina

NIP. 19630302 199003 1 019

LAMPIRAN IA
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN KODE REKENING APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	04	PENDAPATAN DAERAH	2,101,362,952,383.09
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	533,511,294,685.00
3	040101	Hasil Pajak Daerah	430,000,000,000.00
4	04010101	Pajak Hotel	45,600,000,000.00
5	0401010102	Hotel Bintang Lima	21,750,000,000.00
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	12,000,000,000.00
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	3,750,000,000.00
8	0401010107	Hotel Melati	4,400,000,000.00
9	0401010113	Wisma Pariwisata	400,000,000.00
10	0401010115	Guest House	800,000,000.00
11	0401010116	Rumah Kos	2,500,000,000.00
12	04010102	Pajak Restoran	62,750,000,000.00
13	0401010201	Restoran	31,500,000,000.00
14	0401010202	Rumah Makan	26,650,000,000.00
15	0401010203	Cafetaria	4,600,000,000.00
16	04010103	Pajak Hiburan	9,000,000,000.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	4,537,000,000.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	500,000,000.00
19	0401010305	Pameran	150,000,000.00
20	0401010307	Karaoke	1,750,000,000.00
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	1,250,000,000.00
22	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	288,000,000.00

23	0401010319	Pertandingan Olahraga	400,000,000.00
24	0401010320	Taman Rekreasi	125,000,000.00
25	04010104	Pajak Reklame	17,000,000,000.00
26	0401010401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	14,333,000,000.00
27	0401010402	Reklame Kain	2,500,000,000.00
28	0401010404	Reklame Selebaran	2,000,000.00
29	0401010405	Reklame Berjalan	165,000,000.00
30	04010105	Pajak Penerangan Jalan	60,000,000,000.00
31	0401010501	Pajak Penerangan Jalan PLN	59,750,000,000.00
32	0401010502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	250,000,000.00
33	04010107	Pajak Parkir	6,250,000,000.00
34	0401010701	Pajak Parkir	6,250,000,000.00
35	04010108	Pajak Air Bawah Tanah	800,000,000.00
36	0401010801	Pajak Air Tanah	800,000,000.00
37	04010112	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	58,000,000,000.00
38	0401011201	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	58,000,000,000.00
39	04010113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	170,600,000,000.00
40	0401011301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	170,600,000,000.00
41	040102	Hasil Retribusi Daerah	42,963,819,700.00
42	04010201	Retribusi Jasa Umum	28,763,286,000.00
43	0401020101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,053,786,000.00
44	0401020102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8,764,000,000.00
45	0401020105	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	9,352,000,000.00
46	0401020106	Retribusi Pelayanan Pasar	5,780,000,000.00
47	0401020107	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	2,700,000,000.00
48	0401020109	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,100,000,000.00
49	0401020111	Retribusi Pengolahan Limbah	13,500,000.00
50	04010202	Retribusi Jasa Usaha	4,479,322,500.00
51	0401020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,144,322,500.00
52	0401020202	Retribusi Terminal	57,000,000.00
53	0401020203	Retribusi Tempat Khusus Parkir	648,000,000.00
54	0401020204	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	630,000,000.00
55	04010203	Retribusi Perizinan Tertentu	9,721,211,200.00
56	0401020301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9,000,000,000.00
57	0401020302	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	220,000,000.00

58	0401020304	Retribusi Izin Trayek	118,747,200.00
59	0401020305	Retribusi Perijinan Rumah Susun	382,464,000.00
60	040103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,014,262,985.00
61	04010301	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	25,014,262,985.00
62	0401030101	Perusahaan Daerah Air Minum	24,475,000,000.00
63	0401030102	Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan	183,935,985.00
64	0401030103	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha	355,327,000.00
65	04010302	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah Lainnya	0.00
66	0401030201	Deviden Saham PT.Bank Jatim	0.00
67	040104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,533,212,000.00
68	04010401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0.00
69	0401040101	Pelepasan Hak Atas Tanah	0.00
70	0401040102	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	0.00
71	0401040105	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	0.00
72	0401040106	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	0.00
73	0401040110	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	0.00
74	0401040113	Penjualan hasil pertanian	0.00
75	04010402	Penerimaan Jasa Giro	3,500,000,000.00
76	0401040201	Jasa Giro Kas Daerah	3,500,000,000.00
77	0401040202	Jasa Giro Pemegang Kas	0.00
78	04010403	Pendapatan Bunga Deposito	0.00
79	0401040301	Rekening Deposito pada Bank	0.00
80	04010404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00
81	0401040402	Tuntutan ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0.00
82	04010406	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00
83	0401040603	Pekerjaan Umum	0.00
84	0401040608	Lingkungan Hidup	0.00
85	0401040612	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0.00
86	0401040618	Kepemudaan dan Olahraga	0.00
87	0401040620	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0.00

88	0401040624	Kearsipan	0.00
89	0401040625	Komunikasi dan Informatika	0.00
90	04010407	Pendapatan Denda Pajak	0.00
91	0401040701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00
92	0401040702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00
93	0401040703	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00
94	0401040704	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00
95	0401040705	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0.00
96	0401040706	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0.00
97	0401040707	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0.00
98	0401040708	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0.00
99	0401040709	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	0.00
100	04010408	Pendapatan Denda Retribusi	2,500,000,000.00
101	0401040803	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	2,500,000,000.00
102	04010409	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0.00
103	0401040901	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	0.00
104	0401040902	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0.00
105	04010410	Pendapatan dari Pengembalian	1,601,782,000.00
106	0401041001	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0.00
107	0401041003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00
108	0401041007	Pendapatan dari pengembalian lainnya	1,601,782,000.00
109	04010411	Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4,000,000,000.00
110	0401041101	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa	4,000,000,000.00
111	0401041102	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	0.00
112	04010414	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	15,047,856,000.00
113	0401041401	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	15,047,856,000.00
114	04010415	Pendapatan dari denda Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0.00
115	0401041502	Hasil dari denda Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	0.00
116	04010416	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	8,883,574,000.00
117	0401041601	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	8,883,574,000.00
118	04010417	Pendapatan dari Penggantian Lahan Makam	0.00

119	0401041701	Pendapatan dari Penggantian Lahan Makam	0.00
120	0402	Dana Perimbangan	1,215,649,394,188.00
121	040201	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113,684,568,188.00
122	04020101	Bagi Hasil Pajak	61,050,664,000.00
123	0402010101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5,793,216,000.00
124	0402010102	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21	55,257,448,000.00
125	04020102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	52,633,904,188.00
126	0402010201	Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan	0.00
127	0402010202	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan	234,970,000.00
128	0402010206	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	0.00
129	0402010207	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983,593,000.00
130	0402010208	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	50,570,238,188.00
131	0402010209	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	0.00
132	0402010210	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	33,739,000.00
133	0402010211	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0.00
134	0402010212	Pajak Rokok	0.00
135	0402010213	Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	811,364,000.00
136	040202	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00
137	04020201	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00
138	0402020101	Dana Alokasi Umum	886,503,661,000.00
139	040203	Dana Alokasi Khusus	215,461,165,000.00
140	04020301	Dana alokasi khusus	57,095,627,000.00
141	0402030101	Dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan	22,549,564,000.00
142	0402030105	Dana alokasi khusus bidang pendidikan	7,932,091,000.00
143	0402030107	Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan	0.00
144	0402030110	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	1,065,751,000.00
145	0402030111	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	5,712,003,000.00
146	0402030113	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	0.00
147	0402030114	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (SD/SDLB)	0.00
148	0402030115	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan dasar)	3,555,175,000.00
149	0402030116	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan rujukan)	4,329,109,000.00

150	0402030117	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (pelayanan kefarmasian)	2,394,939,000.00
151	0402030118	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB (keluarga berencana)	1,515,796,000.00
152	0402030119	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Air Minum)	3,390,000,000.00
153	0402030120	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Sanitasi)	0.00
154	0402030121	Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan (Pertanian)	0.00
155	0402030122	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan Hidup)	792,958,000.00
156	0402030123	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kehutanan)	0.00
157	0402030124	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi (perhubungan)	0.00
158	0402030125	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	0.00
159	0402030126	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Penunjang (jalan)	0.00
160	0402030127	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	0.00
161	0402030128	Dana Alokasi Khusus Penataan Kawasan Pariwisata	0.00
162	0402030129	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (SMP)	0.00
163	0402030130	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	2,954,218,000.00
164	0402030131	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	904,023,000.00
165	04020302	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	158,365,538,000.00
166	0402030202	Tunjangan Profesi Guru PNSD	119,633,585,000.00
167	0402030203	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	254,100,000.00
168	0402030205	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	17,321,400,000.00
169	0402030206	Bantuan Operasional Kesehatan	9,729,622,000.00
170	0402030208	Akreditasi Rumah Puskesmas	1,948,940,000.00
171	0402030209	Jaminan Persalinan	1,257,000,000.00
172	0402030210	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,276,803,000.00
173	0402030211	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	470,000,000.00
174	0402030213	Akreditasi Puskesmas	0.00
175	0402030214	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,723,050,000.00

176	0402030215	Museum	450,000,000.00
177	0402030216	Dana Pelayanan Kepariwisata	913,038,000.00
178	0402030217	BOP Pendidikan Kesetaraan	3,388,000,000.00
179	0403	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	352,202,263,510.09
180	040301	Pendapatan Hibah	66,393,280,000.00
181	04030101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0.00
182	0403010101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0.00
183	04030106	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Klojen	4,738,720,000.00
184	0403010601	Hibah Dana BOS SD NEGERI KLOJEN	405,600,000.00
185	0403010602	Hibah Dana BOS SD NEGERI KIDUL DALEM 01	159,360,000.00
186	0403010603	Hibah Dana BOS SD NEGERI KIDUL DALEM 02	142,720,000.00
187	0403010604	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKOHARJO 01	261,440,000.00
188	0403010605	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKOHARJO 02	165,920,000.00
189	0403010606	Hibah Dana BOS SD NEGERI KASIN	414,880,000.00
190	0403010607	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 01	458,080,000.00
191	0403010608	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 02	238,400,000.00
192	0403010609	Hibah Dana BOS SD NEGERI KAUMAN 03	198,080,000.00
193	0403010610	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 01	262,560,000.00
194	0403010611	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 02	341,440,000.00
195	0403010612	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 03	400,960,000.00
196	0403010613	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 04	103,520,000.00
197	0403010614	Hibah Dana BOS SD NEGERI BARENG 05	73,760,000.00
198	0403010615	Hibah Dana BOS SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01	290,400,000.00
199	0403010616	Hibah Dana BOS SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02	270,400,000.00
200	0403010617	Hibah Dana BOS SD NEGERI ORO-ORO DOWO	126,400,000.00
201	0403010618	Hibah Dana BOS SD NEGERI PENANGGUNGAN	284,480,000.00
202	0403010619	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADING KASRI	140,320,000.00
203	04030107	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Blimbing	10,073,920,000.00
204	0403010701	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 01	333,760,000.00
205	0403010702	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 02	164,320,000.00
206	0403010703	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 03	341,920,000.00
207	0403010704	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 04	266,240,000.00
208	0403010705	Hibah Dana BOS SD NEGERI BLIMBING 05	167,520,000.00
209	0403010706	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 01	329,920,000.00
210	0403010707	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 02	156,960,000.00

211	0403010708	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOSARI 03	134,400,000.00
212	0403010709	Hibah Dana BOS SD NEGERI BALE ARJOSARI 01	251,040,000.00
213	0403010710	Hibah Dana BOS SD NEGERI BALE ARJOSARI 02	93,920,000.00
214	0403010711	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 01	265,760,000.00
215	0403010712	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 02	150,080,000.00
216	0403010713	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 03	111,680,000.00
217	0403010714	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWODADI 04	182,080,000.00
218	0403010715	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 01	136,000,000.00
219	0403010716	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 02	117,600,000.00
220	0403010717	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLOWIJEN 03	154,560,000.00
221	0403010718	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 01	366,080,000.00
222	0403010719	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 02	155,200,000.00
223	0403010720	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 03	380,640,000.00
224	0403010721	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 04	155,360,000.00
225	0403010722	Hibah Dana BOS SD NEGERI PANDANWANGI 05	163,520,000.00
226	0403010723	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 01	412,800,000.00
227	0403010724	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 02	307,360,000.00
228	0403010725	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 03	128,960,000.00
229	0403010726	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 04	150,080,000.00
230	0403010727	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 05	89,760,000.00
231	0403010728	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 06	149,600,000.00
232	0403010729	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 07	76,320,000.00
233	0403010730	Hibah Dana BOS SD NEGERI PURWANTORO 08	256,640,000.00
234	0403010731	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 01	379,360,000.00
235	0403010732	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 02	468,480,000.00
236	0403010733	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 03	196,640,000.00
237	0403010734	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 04	264,480,000.00
238	0403010735	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 05	135,680,000.00
239	0403010736	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUNULREJO 06	201,120,000.00
240	0403010737	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 01	148,640,000.00
241	0403010738	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 02	328,640,000.00
242	0403010739	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 03	351,680,000.00
243	0403010740	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 04	179,040,000.00
244	0403010741	Hibah Dana BOS SD NEGERI POLEHAN 05	116,160,000.00
245	0403010742	Hibah Dana BOS SD NEGERI KESATRIAN 01	530,240,000.00

246	0403010743	Hibah Dana BOS SD NEGERI KESATRIAN 02	169,600,000.00
247	0403010744	Hibah Dana BOS SD NEGERI JODIPAN	454,080,000.00
248	04030108	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kedungkandang	10,477,920,000.00
249	0403010801	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01	172,800,000.00
250	0403010802	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02	277,600,000.00
251	0403010803	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 01	203,840,000.00
252	0403010804	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 02	224,960,000.00
253	0403010805	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 03	262,400,000.00
254	0403010806	Hibah Dana BOS SD NEGERI BUMIAYU 04	163,200,000.00
255	0403010807	Hibah Dana BOS SD NEGERI BURING	437,760,000.00
256	0403010808	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 01	396,800,000.00
257	0403010809	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 02	324,640,000.00
258	0403010810	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 03	218,560,000.00
259	0403010811	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 04	164,960,000.00
260	0403010812	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 05	208,800,000.00
261	0403010813	Hibah Dana BOS SD NEGERI KOTALAMA 06	162,720,000.00
262	0403010814	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 01	313,600,000.00
263	0403010815	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 02	219,680,000.00
264	0403010816	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 03	156,320,000.00
265	0403010817	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 04	120,640,000.00
266	0403010818	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERGOSONO 05	144,960,000.00
267	0403010819	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	198,400,000.00
268	0403010820	Hibah Dana BOS SD NEGERI ARJOWINANGUN 02	371,200,000.00
269	0403010821	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOWARU 01	162,880,000.00
270	0403010822	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOWARU 02	74,720,000.00
271	0403010823	Hibah Dana BOS SD NEGERI WONOKOYO 01	136,640,000.00
272	0403010824	Hibah Dana BOS SD NEGERI WONOKOYO 02	48,000,000.00
273	0403010825	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 01	439,200,000.00
274	0403010826	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 02	166,080,000.00
275	0403010827	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 03	184,320,000.00
276	0403010828	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 04	165,600,000.00
277	0403010829	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 05	341,440,000.00
278	0403010830	Hibah Dana BOS SD NEGERI SAWOJAJAR 06	293,920,000.00
279	0403010831	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 01	180,960,000.00
280	0403010832	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 02	150,560,000.00

281	0403010833	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 03	308,000,000.00
282	0403010834	Hibah Dana BOS SD NEGERI LESANPURO 04	382,240,000.00
283	0403010835	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 01	314,880,000.00
284	0403010836	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 02	164,800,000.00
285	0403010837	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 03	191,360,000.00
286	0403010838	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 04	316,800,000.00
287	0403010839	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 05	333,760,000.00
288	0403010840	Hibah Dana BOS SD NEGERI MADYOPURO 06	135,520,000.00
289	0403010841	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 01	164,800,000.00
290	0403010842	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 02	175,680,000.00
291	0403010843	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 03	48,000,000.00
292	0403010844	Hibah Dana BOS SD NEGERI CEMOROKANDANG 04	149,760,000.00
293	0403010845	Hibah Dana BOS SD NEGERI MODEL KOTA MALANG	704,160,000.00
294	04030109	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Lowokwaru	8,788,960,000.00
295	0403010901	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 01	204,480,000.00
296	0403010902	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 02	491,360,000.00
297	0403010903	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 03	492,960,000.00
298	0403010904	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 04	262,720,000.00
299	0403010905	Hibah Dana BOS SD NEGERI LOWOKWARU 05	140,160,000.00
300	0403010906	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 01	133,920,000.00
301	0403010907	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 02	130,560,000.00
302	0403010908	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 03	148,640,000.00
303	0403010909	Hibah Dana BOS SD NEGERI TULUSREJO 04	83,040,000.00
304	0403010910	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 01	188,480,000.00
305	0403010911	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 02	463,840,000.00
306	0403010912	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 03	161,600,000.00
307	0403010913	Hibah Dana BOS SD NEGERI DINOYO 04	167,040,000.00
308	0403010914	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 01	120,800,000.00
309	0403010915	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 02	161,280,000.00
310	0403010916	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 03	159,040,000.00
311	0403010917	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 04	48,480,000.00
312	0403010918	Hibah Dana BOS SD NEGERI JATIMULYO 05	98,400,000.00
313	0403010919	Hibah Dana BOS SD NEGERI KETAWANGGEDE	329,280,000.00
314	0403010920	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 01	110,720,000.00
315	0403010921	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 02	144,640,000.00

316	0403010922	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 03	172,960,000.00
317	0403010923	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 04	120,320,000.00
318	0403010924	Hibah Dana BOS SD NEGERI MOJOLANGU 05	138,880,000.00
319	0403010925	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01	428,960,000.00
320	0403010926	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02	130,560,000.00
321	0403010927	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03	233,120,000.00
322	0403010928	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04	102,240,000.00
323	0403010929	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05	219,520,000.00
324	0403010930	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 01	152,960,000.00
325	0403010931	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 02	164,640,000.00
326	0403010932	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 03	152,800,000.00
327	0403010933	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 04	112,800,000.00
328	0403010934	Hibah Dana BOS SD NEGERI MERJOSARI 05	175,360,000.00
329	0403010935	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 01	143,840,000.00
330	0403010936	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 02	101,440,000.00
331	0403010937	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMBERSARI 03	153,440,000.00
332	0403010938	Hibah Dana BOS SD NEGERI TASIKMADU 01	249,120,000.00
333	0403010939	Hibah Dana BOS SD NEGERI TASIKMADU 02	282,720,000.00
334	0403010940	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOMAS 01	141,120,000.00
335	0403010941	Hibah Dana BOS SD NEGERI TLOGOMAS 02	398,080,000.00
336	0403010942	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01	157,120,000.00
337	0403010943	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02	163,520,000.00
338	0403010944	Hibah Dana BOS SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03	116,160,000.00
339	0403010945	Hibah Dana BOS SD NEGERI PERCOBAAN 01	335,840,000.00
340	04030110	Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Sukun	10,605,760,000.00
341	0403011002	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 01	447,680,000.00
342	0403011003	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 02	325,760,000.00
343	0403011004	Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKUN 03	278,560,000.00
344	0403011005	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 01	482,880,000.00
345	0403011006	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 02	118,880,000.00
346	0403011007	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 03	196,000,000.00
347	0403011008	Hibah Dana BOS SD NEGERI GADANG 04	291,520,000.00
348	0403011009	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 01	430,560,000.00
349	0403011010	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 02	215,360,000.00
350	0403011011	Hibah Dana BOS SD NEGERI CIPTOMULYO 03	179,840,000.00

351	0403011012	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01	485,440,000.00
352	0403011013	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02	336,160,000.00
353	0403011014	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03	321,600,000.00
354	0403011015	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)	186,080,000.00
355	0403011016	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 01	159,200,000.00
356	0403011017	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 02	134,080,000.00
357	0403011018	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 03	178,560,000.00
358	0403011019	Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANGBESUKI 04	126,560,000.00
359	0403011020	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 01	189,760,000.00
360	0403011021	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 02	176,800,000.00
361	0403011022	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 03	82,980,000.00
362	0403011023	Hibah Dana BOS SD NEGERI PISANGCANDI 04	94,560,000.00
363	0403011024	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 01	172,320,000.00
364	0403011025	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 02	219,680,000.00
365	0403011026	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 03	220,480,000.00
366	0403011027	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 04	193,600,000.00
367	0403011028	Hibah Dana BOS SD NEGERI BANDULAN 05	146,880,000.00
368	0403011029	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 01	170,880,000.00
369	0403011030	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 02	379,840,000.00
370	0403011031	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)	182,560,000.00
371	0403011032	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 04	165,120,000.00
372	0403011033	Hibah Dana BOS SD NEGERI TANJUNGREJO 05	231,840,000.00
373	0403011034	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 01	167,840,000.00
374	0403011035	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 02	452,640,000.00
375	0403011036	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 03	242,560,000.00
376	0403011037	Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBONSARI 04	165,760,000.00
377	0403011038	Hibah Dana BOS SD NEGERI MUYOREJO 01	214,240,000.00
378	0403011039	Hibah Dana BOS SD NEGERI MUYOREJO 02	285,120,000.00
379	0403011040	Hibah Dana BOS SD NEGERI MUYOREJO 03	335,360,000.00
380	0403011041	Hibah Dana BOS SD NEGERI BAKALANK RAJAN 01	396,160,000.00
381	0403011042	Hibah Dana BOS SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02	269,440,000.00
382	0403011043	Hibah Dana BOS SD NEGERI PERCOBAAN 02	555,520,000.00
383	04030111	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP	21.708,000,000.00
384	0403011101	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 1 MALANG	783,000,000.00
385	0403011102	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 2 MALANG	1.138,800,000.00

386	0403011103	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 3 MALANG	865,000,000.00
387	0403011104	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 4 MALANG	924,400,000.00
388	0403011105	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 5 MALANG	916,200,000.00
389	0403011106	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 6 MALANG	787,600,000.00
390	0403011107	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 7 MALANG	852,400,000.00
391	0403011108	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 8 MALANG	874,800,000.00
392	0403011109	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 9 MALANG	799,000,000.00
393	0403011110	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 10 MALANG	925,600,000.00
394	0403011111	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 11 MALANG	790,200,000.00
395	0403011112	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 12 MALANG	754,600,000.00
396	0403011113	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 13 MALANG	853,400,000.00
397	0403011114	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 14 MALANG	859,600,000.00
398	0403011115	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 15 MALANG	864,000,000.00
399	0403011116	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 16 MALANG	920,200,000.00
400	0403011117	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 17 MALANG	854,000,000.00
401	0403011118	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 18 MALANG	841,400,000.00
402	0403011119	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 19 MALANG	932,200,000.00
403	0403011120	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 20 MALANG	871,000,000.00
404	0403011121	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 21 MALANG	855,200,000.00
405	0403011122	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 22 MALANG	612,600,000.00
406	0403011123	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 23 MALANG	677,400,000.00
407	0403011124	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 24 MALANG	733,200,000.00
408	0403011125	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 26 MALANG	618,600,000.00
409	0403011126	Hibah Dana BOS SMP NEGERI 27 MALANG	411,800,000.00
410	0403011127	Hibah Dana BOS SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI	391,800,000.00
411	040303	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	208,600,575,510.09
412	04030301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	208,600,575,510.09
413	0403030101	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	67,561,873,893.00
414	0403030103	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39,136,845,474.00
415	0403030105	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50,420,608,155.00
416	0403030106	Bagi Hasil dari Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	175,559,288.00
417	0403030108	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	25,675,809,000.00
418	0403030109	Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga (SP III)	0.00

419	0403030111	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25,629,879,700.09
420	040304	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73,871,078,000.00
421	04030401	Dana Penyesuaian	73,871,078,000.00
422	0403040101	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	0.00
423	0403040102	Dana Insentif Daerah (DID)	73,871,078,000.00
424	0403040103	Dana transfer lainnya	0.00
425	040305	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,337,330,000.00
426	04030501	Bantuan Keuangan dari Provinsi	3,337,330,000.00
427	0403050101	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3,337,330,000.00
428	05	BELANJA	2,206,279,960,578.09
429	0501	BELANJA TIDAK LANGSUNG	946,110,537,278.09
430	050101	BELANJA PEGAWAI	842,944,367,125.09
431	05010101	Gaji dan Tunjangan	608,044,032,640.09
432	0501010101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	351,052,945,381.31
433	0501010102	Tunjangan Keluarga	34,845,821,200.00
434	0501010103	Tunjangan Jabatan	11,471,372,750.00
435	0501010104	Tunjangan Fungsional	27,580,029,150.00
436	0501010105	Tunjangan Fungsional Umum	6,350,440,800.00
437	0501010106	Tunjangan Beras	23,490,171,200.00
438	0501010107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	281,215,850.00
439	0501010108	Pembulatan Gaji	5,780,008.78
440	0501010109	Iuran Asuransi Kesehatan	12,995,519,422.00
441	0501010110	Uang Paket	106,058,000.00
442	0501010111	Tunjangan Badan Musyawarah	33,434,100.00
443	0501010112	Tunjangan Komisi	60,656,400.00
444	0501010113	Tunjangan Badan Anggaran	33,434,100.00
445	0501010114	Tunjangan Badan Kehormatan	15,529,500.00
446	0501010115	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	602,910,000.00
447	0501010116	Tunjangan Perumahan	5,824,500,000.00
448	0501010117	Uang Duka Wafat/Tewas	87,600,000.00
449	0501010118	Uang Jasa Pengabdian	357,840,000.00
450	0501010119	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00
451	0501010120	Tunjangan Kesehatan DPRD	65,340,000.00
452	0501010121	Tunjangan Badan Legislatif	22,472,100.00

453	0501010122	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5,376,706,578.00
454	0501010123	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	119,887,685,000.00
455	0501010124	Tunjangan Reses	1,984,500,000.00
456	0501010125	Tunjangan Transportasi	5,118,951,100.00
457	05010102	Tambahan Penghasilan PNS	202,511,832,800.00
458	0501010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	162,911,832,800.00
459	0501010204	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	39,600,000,000.00
460	05010103	Belanja Penerimaar. lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8,538,000,000.00
461	0501010301	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7,938,000,000.00
462	0501010302	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00
463	05010105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	21,580,000,000.00
464	0501010501	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	2,280,000,000.00
465	0501010502	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	3,137,500,000.00
466	0501010503	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	450,000,000.00
467	0501010504	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	850,000,000.00
468	0501010505	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	3,000,000,000.00
469	0501010506	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	312,500,000.00
470	0501010507	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	40,000,000.00
471	0501010508	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8,610,000,000.00
472	0501010509	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2,900,000,000.00
473	05010106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,270,501,685.00
474	0501010601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	320,000,000.00
475	0501010602	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	438,200,000.00
476	0501010605	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	347,600,000.00
477	0501010606	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	264,000,000.00
478	0501010607	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	135,000,000.00

479	0501010609	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	55,000,000.00
480	0501010612	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	177,014,325.00
481	0501010613	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Terminal	2,850,000.00
482	0501010614	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Khusus Parkir	32,400,000.00
483	0501010615	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	31,500,000.00
484	0501010616	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450,000,000.00
485	0501010617	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	11,000,000.00
486	0501010619	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Izin Trayek	5,937,360.00
487	050104	BELANJA HIBAH	81,883,217,200.00
488	05010405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	81,883,217,200.00
489	0501040503	Belanja Hibah kepada organisasi/lembaga pendidikan	64,995,050,000.00
490	0501040506	Belanja Hibah kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan	16,888,167,200.00
491	050105	BELANJA BANTUAN SOSIAL	500,000,000.00
492	05010501	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	500,000,000.00
493	0501050101	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	500,000,000.00
494	050107	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK	663,728,700.00
495	05010705	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	663,728,700.00
496	0501070501	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	663,728,700.00
497	050108	BELANJA TIDAK TERDUGA	20,119,224,253.00
498	05010801	Belanja Tidak Terduga	20,119,224,253.00
499	0501080101	Belanja Tidak Terduga	20,119,224,253.00
500	0502	BELANJA LANGSUNG	1,260,169,423,300.00
501	050201	BELANJA PEGAWAI	225,129,125,675.00
502	05020101	Honorarium PNS	52,206,349,885.70
503	0502010101	Honorarium PNS	52,206,349,885.70
504	05020102	Honorarium Non PNS	147,233,971,389.30

505	0502010201	Honorarium Non PNS	147,233,971,389.30
506	05020103	Uang Lembur	20,704,016,500.00
507	0502010301	Uang Lembur PNS	19,568,512,500.00
508	0502010302	Uang Lembur Non PNS	1,135,504,000.00
509	05020104	Belanja Pegawai BLUD	4,984,787,900.00
510	0502010401	Belanja Pegawai - BLUD	4,984,787,900.00
511	050202	BELANJA BARANG DAN JASA	679,449,337,741.91
512	05020201	Belanja Bahan Pakai Habis	39,147,096,533.00
513	0502020101	Belanja alat tulis kantor	18,798,684,530.00
514	0502020102	Belanja dokumen/administrasi tender	1,580,000.00
515	0502020103	Belanja alat listrik dan elektronik	3,407,804,103.00
516	0502020104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	869,776,000.00
517	0502020105	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,404,500,450.00
518	0502020106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,334,705,750.00
519	0502020107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	30,430,000.00
520	0502020108	Belanja pengisian tabung gas	299,615,700.00
521	05020202	Belanja Bahan/Material	64,164,756,976.00
522	0502020201	Belanja bahan baku bangunan	14,300,313,900.00
523	0502020202	Belanja bahan/bibit tanaman	1,935,323,850.00
524	0502020203	Belanja bibit ternak	24,164,000.00
525	0502020204	Belanja bahan obat-obatan	7,867,942,220.00
526	0502020205	Belanja bahan kimia	3,325,974,181.00
527	0502020206	Belanja pengadaan hadiah	3,522,176,000.00
528	0502020207	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,966,735,533.00
529	0502020208	Belanja bahan makanan	16,053,147,292.00
530	0502020209	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	476,288,200.00
531	0502020210	Belanja barang perlengkapan kantor	692,691,800.00
532	05020203	Belanja Jasa Kantor	192,013,456,479.82
533	0502020301	Belanja telepon	2,776,821,660.00
534	0502020302	Belanja air	4,240,297,520.00
535	0502020303	Belanja listrik	42,669,833,303.04
536	0502020305	Belanja surat kabar/majalah	1,869,191,800.00
537	0502020306	Belanja kawat/faksimili/internet	6,573,448,603.96
538	0502020307	Belanja paket/pengiriman	1,667,997,000.00
539	0502020308	Belanja Sertifikasi	792,490,000.00

540	0502020309	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	18,900,000.00
541	0502020312	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,354,740,900.00
542	0502020313	Belanja jasa pemeriksaan medis	7,293,042,692.82
543	0502020314	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	12,519,249,800.00
544	0502020316	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	16,120,000.00
545	0502020317	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	618,760,000.00
546	0502020318	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	4,255,612,000.00
547	0502020319	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	85,122,000.00
548	0502020320	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,506,400.00
549	0502020321	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengeemudi	10,000,000.00
550	0502020322	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5,600,651,500.00
551	0502020323	Belanja jasa TV berlangganan	83,400,000.00
552	0502020324	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,548,556,500.00
553	0502020325	Belanja jasa penyelenggaraan event	8,458,928,200.00
554	0502020326	Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	216,355,000.00
555	0502020327	Belanja jasa pindah kantor/rumah jabatan/rumah dinas	25,000,000.00
556	0502020328	Belanja Administrasi Peradilan	58,000,000.00
557	0502020330	Belanja jasa tata rias	23,250,000.00
558	0502020331	Belanja jasa pembuangan limbah	354,839,000.00
559	0502020332	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	59,955,670,000.00
560	0502020333	Belanja Upah Kerja	6,776,672,600.00
561	05020204	Belanja Premi Asuransi	16,972,708,313.00
562	0502020401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15,040,800,000.00
563	0502020402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1,931,908,313.00
564	05020205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11,065,563,117.00
565	0502020501	Belanja Jasa Service	1,341,365,280.00
566	0502020502	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,556,896,387.00
567	0502020503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7,167,301,450.00
568	05020206	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,480,715,532.00
569	0502020601	Belanja cetak	19,886,270,202.00
570	0502020602	Belanja Penggandaan	26,594,445,330.00
571	05020207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,840,748,190.00
572	0502020701	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	70,000,000.00
573	0502020702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17,246,132,600.00

574	0502020703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,418,615,590.00
575	0502020704	Belanja sewa tempat parkir/ruang tambat/hanggar sarana mobilitas	106,000,000.00
576	05020208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,748,248,000.00
577	0502020801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,308,185,000.00
578	0502020802	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	14,500,000.00
579	0502020804	Belanja sewa kendaraan hias	1,425,563,000.00
580	05020209	Belanja Sewa Alat Berat	41,610,000.00
581	0502020906	Belanja sewa alat berat lainnya	41,610,000.00
582	05020210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,354,146,800.00
583	0502021001	Belanja sewa meja kursi	1,824,456,000.00
584	0502021002	Belanja sewa komputer dan printer	50,000,000.00
585	0502021003	Belanja sewa proyektor	2,000,000.00
586	0502021004	Belanja sewa generator	162,330,000.00
587	0502021005	Belanja sewa tenda	1,508,094,900.00
588	0502021006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	274,425,000.00
589	0502021007	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,120,588,300.00
590	0502021008	Belanja sewa bunga/tanaman hias	655,775,000.00
591	0502021009	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	756,477,600.00
592	05020211	Belanja Makanan dan Minuman	45,415,053,567.00
593	0502021102	Belanja makanan dan minuman rapat	35,681,346,617.00
594	0502021103	Belanja makanan dan minuman tamu	9,733,706,950.00
595	05020212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4,240,680,008.00
596	0502021201	Belanja Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota	76,000,008.00
597	0502021202	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	98,700,000.00
598	0502021203	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112,500,000.00
599	0502021204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2,933,806,000.00
600	0502021206	Belanja Pakaian Dinas Khusus	102,500,000.00
601	0502021207	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	336,585,000.00
602	0502021208	Atribut Pakaian	580,589,000.00
603	05020213	Belanja Pakaian Kerja	3,963,224,250.00
604	0502021301	Belanja pakaian kerja lapangan	3,963,224,250.00
605	05020214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,635,679,400.00
606	0502021402	Belanja pakaian adat daerah	129,650,000.00
607	0502021403	Belanja pakaian batik tradisional	598,919,000.00

608	0502021404	Belanja pakaian olahraga	2,907,110,400.00
609	05020215	Belanja Perjalanan Dinas	103,255,322,652.00
610	0502021501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,698,325,700.00
611	0502021502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54,384,141,452.00
612	0502021503	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1,172,855,500.00
613	05020217	Belanja kursus, peiatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,170,365,450.00
614	0502021701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	6,947,020,500.00
615	0502021702	Belanja sosialisasi	239,500,000.00
616	0502021703	Belanja bimbingan teknis	983,844,950.00
617	05020218	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	9,600,000.00
618	0502021801	Belanja Perjalanan Pindah Tugas dalam daerah	9,600,000.00
619	05020220	Belanja Pemeliharaan	74,078,530,184.00
620	0502022001	Belanja pemeliharaan jalan	12,763,898,800.00
621	0502022002	Belanja pemeliharaan jembatan	68,000,000.00
622	0502022003	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	19,401,740,100.00
623	0502022004	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33,259,544,484.00
624	0502022005	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,981,652,000.00
625	0502022006	Belanja pemeliharaan aset tetap	1,603,694,800.00
626	05020221	Belanja Jasa Konsultansi	22,476,976,300.09
627	0502022101	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	7,489,438,000.00
628	0502022102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9,060,575,000.00
629	0502022103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	394,037,000.00
630	0502022104	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	4,444,084,500.09
631	0502022105	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	209,390,500.00
632	0502022106	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	879,451,300.00
633	05020222	Belanja Barang dan Jasa BOS	7,400,000.00
634	0502022201	Belanja Barang dan Jasa BOS	7,400,000.00
635	05020223	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9,285,362,290.00
636	0502022301	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	192,500,000.00
637	0502022302	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	9,092,862,290.00
638	05020225	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3,082,093,700.00
639	0502022501	Belanja Barang dan Jasa - BLUD	3,082,093,700.00

640	050203	BELANJA MODAL	355,590,959,883.09
641	0502030i	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7,231,968,000.00
642	0502030119	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	1,395,968,000.00
643	0502030131	Belanja modal pengadaan tanah makam	5,836,000,000.00
644	05020302	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4,567,480,000.00
645	0502030205	Belanja modal pengadaan dump truk	870,000,000.00
646	0502030210	Belanja Modal Pengadaan Amroll	500,000,000.00
647	0502030211	Belanja Modal Pengadaan Container	494,070,000.00
648	0502030212	Belanja Modal Pengadaan snorklif	2,505,910,000.00
649	0502030218	Belanja modal pengadaan alat berat lainnya	197,500,000.00
650	05020303	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	11,214,327,000.00
651	0502030301	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	5,589,580,000.00
652	0502030303	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1,330,500,000.00
653	0502030305	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus	1,197,150,000.00
654	0502030306	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	437,500,000.00
655	0502030309	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1,642,070,000.00
656	0502030312	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	1,017,527,000.00
657	05020304	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	665,975,000.00
658	0502030401	Belanja modal pengadaan gerobak	665,975,000.00
659	05020308	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1,177,912,100.00
660	0502030801	Belanja modal pengadaan mesin las	3,000,000.00
661	0502030805	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	118,434,000.00
662	0502030806	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	267,140,100.00
663	0502030807	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	789,338,000.00
664	05020309	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	412,705,000.00
665	0502030905	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	132,500,000.00

666	0502030906	Belanja Modal alat-alat pertanian	241,425,000.00
667	0502030907	Belanja modal kelengkapan alat peternakan	38,780,000.00
668	05020310	Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,012,650,900.00
669	0502031001	Belanja modal pengadaan mesin tik	30,968,000.00
670	0502031002	Belanja modal pengadaan mesin hitung	1,779,700.00
671	0502031004	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	218,445,000.00
672	0502031007	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	11,076,800.00
673	0502031008	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	142,880,000.00
674	0502031010	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	3,297,415,000.00
675	0502031011	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	75,642,100.00
676	0502031012	Belanja modal pengadaan genset	437,532,200.00
677	0502031013	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	692,687,900.00
678	0502031014	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	126,987,800.00
679	0502031015	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	793,946,600.00
680	0502031016	Belanja modal pengadaan mesin laminasi	5,500,000.00
681	0502031019	Belanja modal trolley	7,300,100.00
682	0502031020	Belanja modal pengadaan blower	26,400,000.00
683	0502031021	Belanja modal pengadaan mesin jahit/obras/bordir dan sejenisnya	1,500,000.00
684	0502031023	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	1,081,214,700.00
685	0502031024	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	61,375,000.00
686	05020311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,205,355,796.00
687	0502031102	Belanja modal pengadaan almari	1,100,063,800.00
688	0502031103	Belanja modal pengadaan brankas	46,500,000.00
689	0502031104	Belanja modal pengadaan filling kabinet	316,709,400.00
690	0502031105	Belanja modal pengadaan white board	245,606,900.00
691	0502031106	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	150,000.00
692	0502031107	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	536,430,000.00
693	0502031108	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	456,282,900.00
694	0502031109	Belanja modal pengadaan perlengkapan pesta	159,000,000.00
695	0502031110	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	115,453,000.00
696	0502031111	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	485,953,200.00
697	0502031112	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	743,206,596.00

698	05020312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,202,607,472.00
699	0502031201	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	777,759,600.00
700	0502031202	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5,114,994,400.00
701	0502031203	Belanja modal pengadaan komputer note book	2,553,413,672.00
702	0502031204	Belanja modal pengadaan printer	1,791,581,600.00
703	0502031205	Belanja modal pengadaan scanner	436,579,350.00
704	0502031206	Belanja modal pengadaan monitor/display	226,450,000.00
705	0502031208	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	393,147,950.00
706	0502031209	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	284,728,200.00
707	0502031210	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	386,657,500.00
708	0502031211	Belanja modal pengadaan software	1,237,295,200.00
709	05020313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12,868,237,665.09
710	0502031301	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,121,839,700.09
711	0502031302	Belanja modal pengadaan meja rapat	312,664,000.00
712	0502031303	Belanja modal pengadaan meja makan	6,000,000.00
713	0502031304	Belanja modal pengadaan kursi kerja	714,494,865.00
714	0502031305	Belanja modal pengadaan kursi rapat	912,870,000.00
715	0502031306	Belanja modal pengadaan kursi makan	4,800,000.00
716	0502031307	Belanja modal pengadaan tempat tidur	81,775,000.00
717	0502031308	Belanja modal pengadaan sofa	177,245,500.00
718	0502031309	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	424,146,000.00
719	0502031310	Belanja modal meja kursi tamu	230,175,000.00
720	0502031311	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	7,920,930,000.00
721	0502031312	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	961,297,600.00
722	05020314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	466,242,885.00
723	0502031401	Belanja modal pengadaan tabung gas	9,820,200.00
724	0502031402	Belanja modal pengadaan kompor gas	14,416,000.00
725	0502031403	Belanja modal pengadaan lemari makan	11,500,000.00
726	0502031404	Belanja modal pengadaan dispenser	32,779,600.00
727	0502031405	Belanja modal pengadaan kulkas	54,188,000.00
728	0502031406	Belanja modal pengadaan rak piring	10,988,000.00
729	0502031407	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	107,367,300.00
730	0502031409	Belanja Modal Mesin Cuci	7,000,000.00
731	0502031410	Belanja modal pengadaan kitchen set	107,450,000.00

732	0502031411	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	110,733,785.00
733	05020315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,719,559,100.00
734	0502031501	Belanja modal pengadaan lampu hias	166,115,000.00
735	0502031502	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	17,300,000.00
736	0502031503	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	691,765,000.00
737	0502031504	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	423,018,400.00
738	0502031505	Belanja modal pengadaan kipas angin	177,735,000.00
739	0502031506	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	42,550,000.00
740	0502031507	Belanja modal kaca, kaca film dan kelengkapannya	4,500,000.00
741	0502031508	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	110,788,000.00
742	0502031509	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	81,400,200.00
743	0502031513	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper - Dana BOS	4,387,500.00
744	05020316	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,541,228,277.00
745	0502031601	Belanja modal pengadaan kamera	865,506,304.00
746	0502031602	Belanja modal pengadaan handycam	38,650,000.00
747	0502031603	Belanja modal pengadaan proyektor	1,378,075,820.00
748	0502031604	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,258,996,153.00
749	05020317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,564,897,025.00
750	0502031701	Belanja modal pengadaan telepon	333,309,900.00
751	0502031704	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	134,300,000.00
752	0502031705	Belanja modal pengadaan radio VHF	86,084,000.00
753	0502031708	Belanja modal pengadaan televisi	722,753,125.00
754	0502031709	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	288,450,000.00
755	05020318	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	406,100,000.00
756	0502031801	Belanja modal pengadaan timbangan	76,954,300.00
757	0502031804	Belanja modal pengadaan alat GPS	130,000,000.00
758	0502031810	Belanja modal pengadaan meteran	6,700,000.00
759	0502031811	Belanja modal pengadaan alat uji beton	136,880,000.00
760	0502031813	Belanja modal pengadaan thermometer	1,364,700.00
761	0502031815	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	54,201,000.00
762	05020319	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	10,575,972,176.00
763	0502031901	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	4,776,089,261.00

764	0502031902	Belanja modal pengadaan alat-atat kedokteran gigi	795,452,315.00
765	0502031905	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	345,814,800.00
766	0502031906	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak	1,090,968,000.00
767	0502031907	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	169,319,800.00
768	0502031913	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	789,400,000.00
769	0502031915	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	2,608,928,000.00
770	05020320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3,635,703,988.00
771	0502032001	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	1,680,506,488.00
772	0502032002	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	120,000,000.00
773	0502032003	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	25,848,000.00
774	0502032007	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	8,750,000.00
775	0502032009	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	817,641,500.00
776	0502032010	Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Lainnya	982,958,000.00
777	05020321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	63,871,244,000.00
778	0502032101	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	63,871,244,000.00
779	05020322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	5,582,260,000.00
780	0502032202	Belanja modal pengadaan konstruksi Jembatan ponton	5,582,260,000.00
781	05020323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18,764,557,448.00
782	0502032303	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	8,316,540,000.00
783	0502032305	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	4,295,246,448.00
784	0502032306	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	4,613,780,000.00
785	0502032309	Belanja Modal Sumur Resapan	140,000,000.00
786	0502032310	Belanja modal pengadaan instalasi air	47,701,000.00
787	0502032311	Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan air limbah	1,351,290,000.00
788	05020324	Belanja Modal Pengadaan Panerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7,637,103,000.00
789	0502032402	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	318,926,000.00
790	0502032404	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	7,318,177,000.00
791	05020325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,155,619,600.00
792	0502032501	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	996,471,600.00
793	0502032502	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	47,000,000.00
794	0502032503	Belanja modal pengadaan instalasi internet	112,148,000.00

795	05020326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	167,671,911,383.00
796	0502032601	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	81,753,699,983.00
797	0502032602	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	50,000,000.00
798	0502032604	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	117,725,000.00
799	0502032608	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	78,944,671,400.00
800	0502032611	Belanja modal pengadaan kelengkapan jalan	4,056,510,000.00
801	0502032612	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	2,749,305,000.00
802	05020327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,811,406,668.00
803	0502032701	Belanja modal pengadaan buku matematika	7,250,000.00
804	0502032702	Belanja modal pengadaan buku fisika	7,250,000.00
805	0502032704	Belanja modal pengadaan buku biologi	7,250,000.00
806	0502032705	Belanja modal pengadaan buku biografi	1,140,000.00
807	0502032706	Belanja modal pengadaan buku geografi	3,000,000.00
808	0502032709	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	19,605,000.00
809	0502032710	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	8,510,000.00
810	0502032711	Belanja modal pengadaan buku sejarah	530,000.00
811	0502032712	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	11,500,000.00
812	0502032713	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	130,425,000.00
813	0502032714	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	7,250,000.00
814	0502032715	Belanja modal pengadann buku ilmu politik dan ketatanegaraan	5,000,000.00
815	0502032717	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	23,000,000.00
816	0502032718	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	12,612,500.00
817	0502032721	Belanja modal pangadaan buku peraturan perundang-undangan	8,220,000.00
818	0502032725	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	5,449,600.00
819	0502032726	Belanja modal pengadaan buku fiksi	87,550,000.00
820	0502032727	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	122,747,500.00
821	0502032728	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	2,342,060,150.00
822	0502032730	Belanja modal pengadaan buku keperawatan dan kedokteran	416,918.00
823	0502032734	Belanja modal pengadaan buku pertanian dan peternakan	640,000.00

824	05020328	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	51,350,000.00
825	0502032801	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	500,000.00
826	0502032807	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	50,850,000.00
827	05020329	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	5,000,000.00
828	0502032903	Belanja modal pengadaan tanaman	5,000,000.00
829	05020330	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	139,570,000.00
830	0502033008	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru	2,800,000.00
831	0502033011	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	3,500,000.00
832	0502033012	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	3,700,000.00
833	0502033013	Belanja modal alat keselamatan kerja	31,060,000.00
834	0502033014	Belanja modal sabuk pengaman/tali pengaman	66,760,000.00
835	0502033015	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Lainnya	31,750,000.00
836	05020333	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	1,615,323,000.00
837	0502033301	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	1,615,323,000.00
838	05020334	Belanja Modal - BLUD	816,692,400.00
839	0502033401	Belanja Modal - BLUD	816,692,400.00
840	06	PEMBIAYAAN DAERAH	153,867,008,195.00
841	0601	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,392,008,195.00
842	060101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00
843	06010101	Pelampauan penerimaan PAD	86,355,558,453.00
844	0601010101	Pajak Daerah	62,851,145,000.00
845	0601010104	Lain-Lain PAD yang sah	23,504,413,453.00
846	06010104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	21,288,321,806.00
847	0601010401	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	9,362,728,000.00
848	0601010402	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	461,938,000.00
849	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	4,847,176,200.00
850	0601010404	Belanja Modal	6,230,000,000.00
851	0601010409	Belanja Belanja Bagi Hasil	27,921,250.00
852	0601010411	Belanja Tidak Terduga	358,558,356.00
853	06010107	Sisa Belanja DAK	21,748,127,936.00
854	0601010701	DAK Fisik dan Non Fisik	21,748,127,936.00

855	0602	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,475,000,000.00
856	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,475,000,000.00
857	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	24,475,000,000.00
858	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	1,500,000,000.00
859	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	21,475,000,000.00
860	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1,500,000,000.00

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 TABRANI, SH, M.Hum.
 NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKESING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.01	1.01.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.01	1.01.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	11,942,500.00							
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	11,942,500.00						
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	11,942,500.00					
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11,942,500.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)			
1.01	1.01.01	00	00	4	2			Dana Perimbangan	0.00					
1.01	1.01.01	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00					
PENDAPATAN DAERAH							11,942,500.00							
1.01	1.01.01	00	00	5	1			BELANJA						
1.01	1.01.01	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	335,063,447,581.92					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	335,063,447,581.92					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	308,036,673,300.39					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	142,231,412,400.39				
1.01	1.01.01	00	00						0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1	142534707400.00	142,534,707,400.00	
1.01	1.01.01	00	00						0.00	pengurangan	1	-303294999.61	-303,294,999.61	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	14,822,782,300.00				
1.01	1.01.01	00	00						0.00	Tunjangan Keluarga	1	14822782300.00	14,822,782,300.00	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	243,566,900.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tunjangan Jabatan	1		243566900.00	243,566,900.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	21,119,359,000.00	Tunjangan Fungsional				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tunjangan Fungsional	1		21119359000.00	21,119,359,000.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	712,827,900.00	Tunjangan Fungsional Umum				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1		712827900.00	712,827,900.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	8,908,920,500.00	Tunjangan Beras				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tunjangan Beras	1		8908920500.00	8,908,920,500.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	107,729,000.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1		107729000.00	107,729,000.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	2,390,300.00	Pembulatan Gaji				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Pembulatan Gaji	1		2390300.00	2,390,300.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	119,887,685,000.00	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	1		119887685000.00	119,887,685,000.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	02	27,026,177,156.53	Tambahan Penghasilan PNS				
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	02	10,172,417,156.53	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		10172417156.53	10,172,417,156.53
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	02	16,853,760,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		16853760000.00	16,853,760,000.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	06	597,125.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	06	597,125.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
1.01	1.01.01	00	00					0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1		597125.00	597,125.00

1.01	1.01.01							Belanja Langsung	155,908,691,000.00				
1.01	1.01.01	01						Pendidikan	155,908,691,000.00				
1.01	1.01.01	01	001					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,676,791,685.00				
1.01	1.01.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	257,836,600.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,330,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,330,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,330,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120,815,250.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51,482,250.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	44,600,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,882,250.00				
1.01	1.01.91	01	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	27,553,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	27,553,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	3		BELANJA MODAL	131,691,350.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	131,691,350.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	50,660,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	31,906,000.00				
1.01	1.01.01	01	001	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	49,125,350.00				
1.01	1.01.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	411,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	411,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	411,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	216,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	171,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	004					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	352,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	352,500,000.00				
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	72,000.00				
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00				
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	352,428,000.00				
1.01	1.01.01	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	352,428,000.00				
1.01	1.01.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	61,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	61,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,000.00				
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,940,000.00				
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	03 19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	3,200,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	01	005	5	2	2	03	20		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	57,740,000.00				
1.01	1.01.01	01	007							Penyediaan jasa kebersihan kantor	250,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	250,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	24,859,000.00				
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24,859,000.00				
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	200,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan keamanan kantor	200,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25,141,000.00				
1.01	1.01.01	01	007	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	25,141,000.00				
1.01	1.01.01	01	008							Penyediaan alat tulis kantor	675,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	008	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	5,426,600.00				
1.01	1.01.01	01	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	5,426,600.00				
1.01	1.01.01	01	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,426,600.00				
1.01	1.01.01	01	008	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	669,573,400.00				
1.01	1.01.01	01	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	669,573,400.00				
1.01	1.01.01	01	008	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	669,573,400.00				
1.01	1.01.01	01	009							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	162,300,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	009	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	4,360,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,360,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,360,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	157,940,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	126,440,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	06	01		Belanja cetak	92,625,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	33,815,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	009	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	010							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	76,570,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	01	010	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	72,470,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	72,470,000.00			
1.01	1.01.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	72,470,000.00			
1.01	1.01.01	01	011					Penyediaan peralatan ruinah tangga	18,069,485.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	011	5	2	3		BELANJA MODAL	18,069,485.00			
1.01	1.01.01	01	011	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	18,069,485.00			
1.01	1.01.01	01	011	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	011	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	4,382,400.00			
1.01	1.01.01	01	011	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	3,687,085.00			
1.01	1.01.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	535,473,450.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,518,450.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,518,450.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,518,450.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	524,955,000.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	489,675,000.00			
1.01	1.01.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	489,675,000.00			
1.01	1.01.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	650,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,600,000.00			
1.01	1.01.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,600,000.00			
1.01	1.01.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,600,000.00			
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	645,400,000.00			
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	645,400,000.00			
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	303,420,000.00			
1.01	1.01.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	341,980,000.00			
1.01	1.01.01	01	016					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	165,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	157,500,000.00			
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,960,000.00			
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,960,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	141,120,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	141,120,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,020,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,020,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	3		BELANJA MODAL	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	3	30 08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	3	30 12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	01	016	5	2	3	30 15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Lainnya	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	805,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,260,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,260,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21,260,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	784,020,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	783,270,800.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	747,990,800.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	509,200.00				
1.01	1.01.01	01	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	509,200.00				
1.01	1.01.01	01	020					Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	126,469,400.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	01	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119,469,400.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	59,189,400.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	59,189,400.00			
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	020	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	026					Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	450,051,500.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,551,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,360,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,360,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	03	Uang Lembur	7,191,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,191,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	436,500,500.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	50,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	02 05	Belanja pengadaan hadiah	50,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	137,350,500.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	124,350,500.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	194,350,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	194,350,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13,200,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	12 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	41,600,000.00			
1.01	1.01.01	01	026	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	41,600,000.00			
1.01	1.01.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	661,741,250.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	01	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	730,000.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	730,000.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	730,000.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	661,011,250.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	660,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	660,000,000.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,011,250.00			
1.01	1.01.01	01	028	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,011,250.00			
1.01	1.01.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,155,155,880.00			
1.01	1.01.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	512,218,900.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,740,000.00			
1.01	1.01.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,740,000.00			
1.01	1.01.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,740,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3	BELANJA MODAL	504,478,900.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	99,067,400.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	99,067,400.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	28,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	29,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	220,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	220,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	70,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	70,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,911,500.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4,911,500.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	009	5	2	3 17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	014				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	14,424,480.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,424,480.00				
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,909,000.00				
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,909,000.00				
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,515,480.00				
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2 05 01	Belanja Jasa Service	5,515,480.00				
1.01	1.01.01	02	014	5	2	2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,850,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	22,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	59,700,000.00				
1.01	1.01.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	114,400,000.00				
1.01	1.01.01	02	017					Pemeliharaan rutin/berkala periengkapan gedung kantor	57,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	02	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	02	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	02	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	55,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	55,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	48,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	48,750,000.00				
1.01	1.01.01	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1,111,877,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38,550,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	26,550,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	26,550,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	158,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	158,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	158,500,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	3		BELANJA MODAL	914,827,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	914,827,000.00				
1.01	1.01.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	914,827,000.00				
1.01	1.01.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	941,776,900.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8,041,000.00				
1.01	1.01.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,041,000.00				
1.01	1.01.01	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,041,000.00				
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	933,735,900.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	898,455,900.00				
1.01	1.01.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	898,455,900.00				
1.01	1.01.01	02	036					Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	37,625,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	036	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,625,000.00				
1.01	1.01.01	02	036	5	2	2	20	Belanja Peralihan	37,625,000.00				
1.01	1.01.01	02	036	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	37,625,000.00				
1.01	1.01.01	02	037					Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	230,233,600.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,102,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1	03	Uang Lembur	8,172,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	8,172,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	158,240,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,600,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,600,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,300,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6,300,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30,950,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,950,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,390,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,390,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	98,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	98,000,000.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3		BELANJA MODAL	61,891,600.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,891,600.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	26,611,600.00				
1.01	1.01.01	02	037	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,014,708,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	05	001				Pendidikan dan pelatihan formal	65,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,750,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	60,750,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	60,750,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	620,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,380,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	2,380,000.00				
1.01	1.01.01	05	002				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	05	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,280,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,280,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,280,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,720,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,820,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,820,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38,500,000.00				
1.01	1.01.01	05	002	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	38,500,000.00				
1.01	1.01.01	05	003				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	05	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,680,000.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,320,000.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,669,200.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	71,669,200.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	82,450,800.00				
1.01	1.01.01	05	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	82,450,800.00				
1.01	1.01.01	05	006				Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	499,708,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	05	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,185,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,185,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,185,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	496,523,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	222,700,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	222,700,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,238,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,238,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26,400,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26,400,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,860,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,260,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,600,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	203,325,000.00			
1.01	1.01.01	05	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	203,325,000.00			
1.01	1.01.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	05	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,570,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,570,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,570,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197,430,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	94,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	94,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,180,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,180,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,200,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,200,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,800,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,600,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	68,250,000.00				
1.01	1.01.01	05	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68,250,000.00				
1.01	1.01.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	2,122,397,000.00				
1.01	1.01.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	175,205,200.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,820,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,960,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,960,000.00				
1.01	1.01.01	05	001	5	2	1	03	Uang Lembur	10,860,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,860,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	106,337,200.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,368,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35,088,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,969,200.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,969,200.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	3		BELANJA MODAL	56,048,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,768,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	20,768,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	06	001	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	1,004,634,800.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	381,855,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	263,960,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	263,960,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24,750,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24,750,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	93,145,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	93,145,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	557,777,400.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	57,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	57,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	225,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,600,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	176,400,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109,797,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	109,797,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	130,980,400.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	130,980,400.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	2	21	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3		BELANJA MODAL	65,002,400.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65,002,400.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12	02 Belanja modal pengadaan komputer/PC	43,140,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12	04 Belanja modal pengadaan printer	12,600,000.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12	08 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	6,367,400.00				
1.01	1.01.01	06	002	5	2	3	12	09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,895,000.00				
1.01	1.01.01	06	003					Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	60,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,870,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,870,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,870,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,130,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,490,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	6,490,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29,040,000.00				
1.01	1.01.01	06	003	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	29,040,000.00				
1.01	1.01.01	06	004					Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	39,261,600.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	39,261,600.00				
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,102,000.00				
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	7,102,000.00				
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23,769,600.00				
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	23,769,600.00				
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,390,000.00				
1.01	1.01.01	06	004	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,390,000.00				
1.01	1.01.01	06	007					Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	112,066,400.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,360,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1 03	Uang Lembur	5,430,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	5,430,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,706,400.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	29,304,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	29,304,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	25,046,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber	3,400,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	21,646,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,390,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	15,390,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,056,600.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,056,600.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,544,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	4,544,000.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	27,365,800.00				
1.01	1.01.01	06	007	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27,365,800.00				
1.01	1.01.01	06	008				Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	32,987,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,987,000.00				
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	17,554,000.00				
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,554,000.00				
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,186,400.00				
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,186,400.00				
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13,246,600.00				
1.01	1.01.01	06	008	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,246,600.00				
1.01	1.01.01	06	009				Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	207,389,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10,040,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1 03	Uang Lembur	10,040,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	10,040,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,349,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	16,200,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,200,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,397,000.00				
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	52,397,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	128,752,000.00			
1.01	1.01.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	128,752,000.00			
1.01	1.01.01	06	010					Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	60,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	06	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,584,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	1	03	Uang Lembur	3,084,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,084,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55,416,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,293,500.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35,293,500.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,787,500.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,787,500.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,335,000.00			
1.01	1.01.01	06	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,335,000.00			
1.01	1.01.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	126,568,900.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	35,416,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,130,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,130,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	6,786,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,786,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91,152,900.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	52,662,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,662,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,292,500.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,292,500.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33,600,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	33,600,000.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,598,400.00			
1.01	1.01.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,598,400.00			
1.01	1.01.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	65,406,900.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,180,000.00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,500,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	03		Uang Lembur	9,280,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9,280,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	47,226,900.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17,554,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,554,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,074,500.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,074,500.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2,598,400.00				
1.01	1.01.01	06	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,598,400.00				
1.01	1.01.01	06	013						Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	16,786,800.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	013	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3,930,000.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	1	03		Uang Lembur	3,930,000.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3,930,000.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12,856,800.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,128,500.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,128,500.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,528,300.00				
1.01	1.01.01	06	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,528,300.00				
1.01	1.01.01	06	014						Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	77,090,400.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	14,850,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	10,550,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	10,550,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	4,300,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	4,300,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	62,240,400.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31,500,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,500,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5,031,500.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,031,500.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14,298,900.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	14,298,900.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	11,410,000.00				
1.01	1.01.01	06	014	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,410,000.00				
1.01	1.01.01	06	015							Penyusunan Profil SKPD	145,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	22,120,000.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	22,120,000.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	22,120,000.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	122,880,000.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	27,366,500.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	03	25		Belanja jasa penyelenggaraan event	27,366,500.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	92,219,500.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	06	01		Belanja cetak	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	88,219,500.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3,294,000.00				
1.01	1.01.01	06	015	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,294,000.00				
1.01	1.01.01	15								Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,492,277,290.00				
1.01	1.01.01	15	001							Peningkatan Standar Pelayanan Minimal PAUD	613,304,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	92,310,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1	01			Honorarium PNS	14,310,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	14,310,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	78,000,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	78,000,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	505,094,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	104,256,500.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	88,332,500.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	198,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15,726,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	147,050,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	01		Belanja telepon	17,850,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	02		Belanja air	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	03		Belanja listrik	17,850,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	6,720,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,200,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	32,551,500.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	06	01		Belanja cetak	17,160,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,391,500.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	216,336,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	216,336,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	3		BELANJA MODAL	15,900,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	14,800,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	13,300,000.00				
1.01	1.01.01	15	001	5	2	3	25 02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	15	002					Peningkatan prestasi PAUD	175,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,520,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,470,900.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,470,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	169,480,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	53,500,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	53,500,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,650,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,740,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,350,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,390,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8,640,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8,640,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	15	003					Pengadaan Sarana Prasarana bagi PAUD Negeri dan Swasta	1,344,996,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,900,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,309,296,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	296,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,309,000,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	2 23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1,309,000,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	3	BELANJA MODAL	30,800,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30,800,000.00			
1.01	1.01.01	15	003	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	30,800,000.00			
1.01	1.01.01	15	004				Rehabilitasi Gedung PAUD Negeri dan Swasta	1,358,977,290.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	15	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	34,400,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	34,400,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	34,400,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,208,377,290.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	81,300,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	81,300,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,127,077,290.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	2 23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1,127,077,290.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	3	BELANJA MODAL	116,200,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	116,200,000.00			
1.01	1.01.01	15	004	5	2	3 26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	116,200,000.00			
1.01	1.01.01	18					Program Pendidikan Non Formal	2,709,922,600.00			
1.01	1.01.01	18	001				Pameran dalam rangka Hari Aksara International	85,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	18	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	83,250,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	760,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	760,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	15,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	15,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,340,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,340,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6,200,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,200,000.00			
1.01	1.01.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,800,000.00			
1.C1	1.01.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,800,000.00			
1.01	1.01.01	18	002					Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi lembaga PAUD dan PNF	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,100,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,260,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,020,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	240,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	18	003					Peningkatan standar mutu kursus dan pelatihan	203,420,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,860,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,860,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,860,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20,000,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	178,560,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	33,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	33,750,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	44,500,000.00			
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20,010,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	19,250,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	760,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	32,850,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,850,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47,450,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,250,000.00				
1.01	1.01.01	18	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,200,000.00				
1.01	1.01.01	18	004						Peningkatan Standar pelayanan minimal pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	1,733,100,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	18	004	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	259,200,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	254,400,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	254,400,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	433,650,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	32,496,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	27,550,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,706,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	40,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	40,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150,100,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	03	01	Belanja telepon	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	03	02	Belanja air	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	03	03	Belanja listrik	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84,550,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	38,674,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	06	01	Belanja cetak	25,634,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	13,040,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	53,700,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	53,700,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	15,180,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	15,180,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	2	23	01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3		BELANJA MODAL	1,040,250,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	877,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	12	02 Belanja modal pengadaan komputer/PC	825,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	12	08 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	52,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	151,750,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	13	11 Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	151,750,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	004	5	2	3	14	11 Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	005					Ketrampilan dan kewirausahaan bagi peserta didik paket A, B dan C	115,054,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	18	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,300,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,300,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	2,300,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	112,754,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	02	08 Belanja bahan makanan	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	02	09 Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	724,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,680,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	31,680,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10,350,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	10,350,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	005	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	18	006					Penyediaan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	553,348,600.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	18	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,570,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,570,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	3,570,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	549,778,600.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,858,600.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	880,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,978,600.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	536,920,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 03 01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 03 02	Belanja air	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 03 03	Belanja listrik	24,120,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39,600,000.00				
1.01	1.01.01	18	006	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	457,600,000.00				
1.01	1.01.01	20					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,269,032,000.00				
1.01	1.01.01	20	001				Sosialisasi pendidikan profesi guru dalam jabatan dan verifikasi penerima tunjangan profesi	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	40,280,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,400,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,400,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50,220,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50,220,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	20	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	20	002				Workshop Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Dana Sertifikasi untuk Peningkatan Kompetensi Guru secara Mandiri	32,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	777,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	777,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,023,000.00				
1.01	1.01.01	20	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,023,000.00				
1.01	1.01.01	20	003					Pemetaan dan fasilitasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengembangan keprofesian	146,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27,420,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	27,420,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	27,420,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119,180,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,364,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,214,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	78,816,000.00				
1.01	1.01.01	20	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	78,816,000.00				
1.01	1.01.01	20	004					Pemetaan, Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal	81,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	8,220,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,220,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,220,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,060,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	44,170,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,640,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	282,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	282,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,608,000.00				
1.01	1.01.01	20	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,608,000.00				
1.01	1.01.01	20	005					Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	58,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,680,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	20	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,480,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,480,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,820,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,588,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	700,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,888,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,032,000.00				
1.01	1.01.01	20	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,032,000.00				
1.01	1.01.01	20	006					Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	57,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,650,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,450,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,450,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,350,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,450,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,548,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	700,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,848,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,352,000.00				
1.01	1.01.01	20	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,352,000.00				
1.01	1.01.01	20	008					Pembinaan Dan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1,871,752,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	191,070,000.00				
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	164,420,000.00				
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	164,420,000.00				
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26,650,000.00				
1.01	1.01.01	20	008	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26,650,000.00				
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,682,000.00				
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	27,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	27,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	488,380,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	278,700,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	173,900,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96,445,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	47,725,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48,720,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	760,500,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	760,500,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	239,557,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	239,557,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58,500,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	58,500,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,300,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	20	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,200,000.00			
1.01	1.01.01	20	010					BOP Madin	100,000,000.00	Sumber Dana : BAN-PROV	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	20	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,900,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,100,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	28,100,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	8,800,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	8,800,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	63,100,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	175,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	175,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,425,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,425,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,200,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,200,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	20	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,300,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.01	1.01.01	20	011			Pemetaan dan fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pengembangan keprofesian	144,900,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	28,800,000.00			
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,800,000.00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,800,000.00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116,100,000.00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,460,000.00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	06	01	Belanja cetak	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7,860,000.00	
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	80,640,000.00		
1.01	1.01.01	20	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	80,640,000.00	
1.01	1.01.01	20	012					Pemetaan dan fasilitasi Pusat Kegiatan Guru (PKG) dalam pengembangan keprofesian	96,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
1.01	1.01.01	20	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00		
1.01	1.01.01	20	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00		
1.01	1.01.01	20	012	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95,500,000.00		
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36,250,000.00		
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00	
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,250,000.00		
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	06	01	Belanja cetak	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250,000.00	
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	55,000,000.00		
1.01	1.01.01	20	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	55,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	013					Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal	44,350,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,920,000.00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,920,000.00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	15,920,000.00	
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,430,000.00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,574,000.00		
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5,450,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,124,000.00				
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17,856,000.00				
1.01	1.01.01	20	013	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,856,000.00				
1.01	1.01.01	20	014						Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD	42,850,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	28,850,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6,744,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,244,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17,856,000.00				
1.01	1.01.01	20	014	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,856,000.00				
1.01	1.01.01	20	015						Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP	43,300,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	16,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	16,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	16,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5,344,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	06	01	Belanja cetak	4,400,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	944,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17,856,000.00				
1.01	1.01.01	20	015	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,856,000.00				
1.01	1.01.01	20	016						Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru TK dan tutor berprestasi	60,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	016	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6,470,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	6,470,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,470,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	53,530,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	12,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,950,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,893,500.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	06 01	Belanja cetak	470,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,423,500.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,696,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,696,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	2,740,500.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,740,500.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	016	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	017					Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SD berprestasi	53,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46,750,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,050,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,378,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	06 01	Belanja cetak	470,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,908,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,256,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,256,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	1,566,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,566,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	018					Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SMP berprestasi	52,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	018	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,950,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,284,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	06 01	Belanja cetak	470,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,814,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	1,566,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,566,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	019					Penyelenggaraan apresiasi PTK PAUD dan Non Formal	53,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9,450,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9,450,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9,450,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43,550,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,655,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	305,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,880,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,880,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	3,915,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3,915,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,350,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,750,000.00				
1.01	1.01.01	20	019	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	020					Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	29,380,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,700,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	20	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22,680,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	422,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	06 01	Belanja cetak	80,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	342,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,008,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,008,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	020	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,400,000.00				
1.01	1.01.01	20	021					Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	30,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	021	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,250,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	06 01	Belanja cetak	80,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	142,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,528,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,528,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	20	021	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	022					Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	022	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	20	022	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17,700,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	06 01	Belanja cetak	100,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	022	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	023					Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan keias untuk guru SD	25,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17,700,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	06 01	Belanja cetak	100,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	023	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,600,000.00				
1.01	1.01.01	20	024					Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP	24,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	20	024	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	024	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	024	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16,700,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	06 01	Belanja cetak	100,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	180,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,320,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,320,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,600,000.00			
1.01	1.01.01	20	024	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,600,000.00			
1.01	1.01.01	20	025					Bimbingan teknis lesson study guru SD	48,245,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	20	025	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,245,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,450,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,200,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,320,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	06 01	Belanja cetak	700,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,620,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20,475,000.00			
1.01	1.01.01	20	025	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,475,000.00			
1.01	1.01.01	20	026					Bimbingan teknis lesson study guru SMP	49,575,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	20	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,900,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,675,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,450,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,200,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,750,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	06 01	Belanja cetak	650,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,100,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20,475,000.00			
1.01	1.01.01	20	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,475,000.00			
1.01	1.01.01	23						Program Pendidikan Sekolah Dasar	119,817,087,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	001				Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD)	536,780,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	531,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	250,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	214,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69,855,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	49,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	20,855,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	170,925,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	170,925,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	33,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	002				Penyelenggaraan Try Out Sekolah Dasar	375,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	369,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	157,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	112,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	13,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	193,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	193,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	5,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	004				Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,881,500.00				
1.01	1.01.01	23	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,881,500.00				
1.01	1.01.01	23	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,881,500.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,118,500.00			
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	189,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	189,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,698,500.00			
1.01	1.01.01	23	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,698,500.00			
1.01	1.01.01	23	005				Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)	7,231,780,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	14,820,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	14,820,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	14,820,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,595,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	2 23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,560,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	2 23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	2,560,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3	BELANJA MODAL	4,621,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	97,340,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	34,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 12 11	Belanja modal pengadaan software	50,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,496,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	4,496,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	27,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	005	5	2	3 17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	27,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	006				Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Dasar (SD)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,084,000.00			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	1 03	Uang Lembur	8,084,000.00			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	8,084,000.00			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,916,000.00			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	4,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,736,000.00				
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,736,000.00				
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	79,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	79,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	007					Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar (SD)	500,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	494,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	130,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	130,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	151,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	50,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,785,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	63,785,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	67,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,045,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,045,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	010					Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)	5,094,387,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	51,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	51,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	51,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34,981,867.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,231,867.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,231,867.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3		BELANJA MODAL	5,007,805,133.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	504,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	504,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3,403,805,133.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3,403,805,133.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,100,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	010	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	1,100,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	011					Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	012					Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) jenjang SD	250,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	74,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	74,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	74,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	74,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	52,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	52,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	013					Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Green School) Jenjang Sekolah Dasar (SD)	700,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,490,000.00				
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,490,000.00				
1.01	1.01.01	23	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,490,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	013	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	697,510,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	02	Belanja Bahan/Material	165,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	162,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	181,185,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	21,585,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	85,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	06 01	Belanja cetak	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	156,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	126,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	10,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	17,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	58,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	58,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	13	Belanja Pakaian Kerja	24,075,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	24,075,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	013	5	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	014				Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Dasar (SD)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	415,100.00			
1.01	1.01.01	23	014	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	415,100.00			
1.01	1.01.01	23	014	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	415,100.00			
1.01	1.01.01	23	014	5	2	3	BELANJA MODAL	99,584,900.00			
1.01	1.01.01	23	014	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	99,584,900.00			
1.01	1.01.01	23	014	5	2	3 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	99,584,900.00			
1.01	1.01.01	23	015				Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar (SD)	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	015	5	2	02	Belanja Bahan/Material	95,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	015	5	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	53,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,510,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,510,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	54,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	54,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	016					Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	217,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	217,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	68,530,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	127,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	127,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,336,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,336,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,284,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	016	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,384,000.00				
1.01	1.01.01	23	017					Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif	150,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	02	Belanja Pahan/Material	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	56,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,706,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,706,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	54,094,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	54,094,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	25,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
1.01	1.01.01	23	018			Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	79,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	79,200,000.00		
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000.00		
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,700,000.00		
1.01	1.01.01	23	019					Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)	10,047,760,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	182,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	158,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	158,600,000.00		
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	24,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	528,805,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00		
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	493,525,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	2	23	02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	493,525,000.00		
1.01	1.01.01	23	019	5	2	3		BELANJA MODAL	9,336,355,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9,336,355,000.00			
1.01	1.01.01	23	019	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	9,336,355,000.00		
1.01	1.01.01	23	020					Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Dasar (SD)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,900,000.00		
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	900,000.00		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	9,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	392,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	76,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	76,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,008,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,008,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	3,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	020	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	022				Bimtek Bahasa Daerah	150,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	18,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	18,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	28,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,085,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,085,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	92,090,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	92,090,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,375,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	4,375,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	022	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	023				Penyusunan / Pengembangan instrumen monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan pendidikan Sekolah Dasar (SD)	10,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,000.00			
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	70,000.00			
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	023	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	024						Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RAPBS Jenjang Sekolah Dasar (SD)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	024	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	96,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	276,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	276,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	72,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	024	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	025						Pemetaan keunggulan komparasi SD dengan keunggulan khusus	35,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	025	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	026						Lomba dan Pembinaan Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Dasar (SD)	850,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	46,282,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	01		Honorarium PNS	39,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	39,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	03		Uang Lembur	6,312,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,312,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	803,718,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	9,904,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9,904,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	194,591,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	179,391,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	172,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	159,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,508,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,508,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	10,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	154,915,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	154,915,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	59,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	59,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	171,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	026	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	171,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	028					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 01	329,920,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	028	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	308,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	30,091,950.00			
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	25,716,950.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	14,525,300.00			
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,689,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,404,300.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	432,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	37,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03	02	Belanja air	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03	03	Belanja listrik	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	97,565,750.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	06	01	Belanja cetak	14,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	83,045,750.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	32,537,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,975,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,562,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	90,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	028	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	029						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 02	156,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	029	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	22,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	22,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	22,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	122,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23,600,100.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15,884,500.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,029,400.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,236,200.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	3,925,500.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	3,925,500.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	37,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03	01	Belanja telepon	6,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03	02	Belanja air	2,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,700,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,784,400.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25,784,400.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,090,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,455,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,635,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	3		BELANJA MODAL	11,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	029	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	030					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOSARI 03	134,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	114,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,664,200.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,385,200.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	350,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,929,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,123,500.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,013,500.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	810,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	03 02	Belanja air	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,631,500.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15,106,500.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,530,800.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,743,800.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,787,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39,460,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	030	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	031					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 01	198,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	031	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	136,437,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,419,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,830,600.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,638,400.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,733,500.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,865,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,536,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	452,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,880,500.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,109,500.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,034,500.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,625,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,625,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	7,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3		BELANJA MODAL	43,963,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	14 11	piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau					
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,538,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	2,288,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	325,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	325,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	031	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	032					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 02	371,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	47,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	47,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	47,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	284,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,229,200.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20,512,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,315,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2,175,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,227,200.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,168,300.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,799,300.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	10,369,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 02	Belanja air	9,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87,452,500.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	87,452,500.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,900,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	21,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	21,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3		BELANJA MODAL	39,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21,500,000.00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	30		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	032	5	2	3	30	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Lainnya	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	396,160,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	033	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	330,761,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	30,536,400.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16,416,900.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,619,500.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8,925,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	975,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	7,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	03	Belanja listrik	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	204,444,500.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	06	01	Belanja cetak	75,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	128,719,500.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	55,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	50,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9,335,100.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9,335,100.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3			BELANJA MODAL	5,399,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,399,000.00				
1.01	1.01.01	23	033	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5,399,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.01	1.01.01	23	034			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	269,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	41,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	034	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	41,400,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	41,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	212,689,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	74,417,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	55,864,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,693,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,510,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,972,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1,972,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,050,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	02	Belanja air	4,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	03	Belanja listrik	12,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	85,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,250,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3		BELANJA MODAL	15,351,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,351,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	11	05	Belanja modal pengadaan white board	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3,351,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	034	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	035					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 01	251,040,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	035	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	035	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	30,000,000.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	184,159,600.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49,959,100.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	34,830,100.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13,029,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	8,460,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	8,460,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	46,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 03 01	Belanja telepon	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 03 02	Belanja air	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 03 03	Belanja listrik	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,429,500.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 06 01	Belanja cetak	22,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	5,329,500.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8,611,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,175,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,436,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	32,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	11,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3	BELANJA MODAL	36,880,400.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	16,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3 11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	13,370,000.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,160,400.00			
1.01	1.01.01	23	035	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,160,400.00			
1.01	1.01.01	23	036				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 02	93,920,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,019,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,620,800.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,975,800.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	840,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,385,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,073,400.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	1,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	633,400.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,340,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8,520,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,809,800.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,416,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,393,800.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,675,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,675,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3		BELANJA MODAL	13,901,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6,901,000.00			
1.01	1.01.01	23	036	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	6,901,000.00			
1.01	1.01.01	23	037					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 01	172,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151,320,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,706,250.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20,142,450.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,131,800.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,806,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,626,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	780,000.00			
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	780,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 01	Belanja telepon	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 02	Belanja air	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64,803,750.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	06 01	Belanja cetak	33,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,403,750 00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3		BELANJA MODAL	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	037	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	038					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 02	219,680,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	190,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,100,700.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,920,700.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03 02	Belanja air	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2.250,000.00				

KODE REKENING										JRAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	83,189,300.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	06	01		Belanja cetak	44,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	39,189,300.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	11,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	32,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	11,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	038	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	039							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 03	220,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	039	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	199,480,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	27,762,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	24,097,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,414,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	855,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,396,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	62,595,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	01		Belanja telepon	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	02		Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	03		Belanja listrik	6,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	195,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	18		Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	32,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	69,343,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	06	01		Belanja cetak	42,880,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	26,463,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	34,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	039	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,680,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	040				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 04	193,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	189,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,202,500.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	19,244,500.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,518,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	11,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,302,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	9,648,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	25,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 01	Belanja telepon	660,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 02	Belanja air	5,400,900.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,027,500.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 06 01	Belanja cetak	29,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	31,027,500.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	53,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	040	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	041				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 05	146,886,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	041	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	128,255,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,165,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	14,800,500.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,642,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,922,500.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,910,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,910,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3		BELANJA MODAL	5,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	041	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	485,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	042	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	429,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,461,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	30,345,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,166,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	52,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03 01	Belanja telepon	10,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	02	Belanja air	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	03	Belanja listrik	27,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	174,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	06	01	Belanja cetak	119,915,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	54,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	41,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	81,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	39,504,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,704,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	32,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	3			BELANJA MODAL	38,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	38,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	042	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	38,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	043						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	336,160,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	304,615,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	64,595,700.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	47,526,400.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,541,800.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	277,500.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	7,906,300.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1,344,900.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	5,174,400.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,387,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	03	01	Belanja telepon	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	03	02	Belanja air	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	03	03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,380,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135,879,800.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	06 01	Belanja cetak	74,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	61,379,800.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,460,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29,193,200.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,357,100.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	13,836,100.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3		BELANJA MODAL	31,545,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,545,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	1,245,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	043	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	13,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	044					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	321,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	281,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,078,300.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20,213,300.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,230,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,740,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,895,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,204,200.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,020,200.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,184,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,940,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 02	Belanja air	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,840,000.00			
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116,942,500.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	06 01	Belanja cetak	71,762,500.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	45,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,735,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	33,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan: peralatan dan mesin	10,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3		BELANJA MODAL	40,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	044	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	186,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	159,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,262,500.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25,009,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,850,500.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,503,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,117,500.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,232,500.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3,135,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,660,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	06 01	Belanja cetak	28,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	29,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3		BELANJA MODAL	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	045	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	046					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 01	262,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	046	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	23,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	23,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	226,285,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,105,800.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,101,800.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,324,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,460,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	76,480,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 01	Belanja telepon	20,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 02	Belanja air	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 03	Belanja listrik	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,939,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19,146,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,793,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,030,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	750,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	40,270,200.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,170,200.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3		BELANJA MODAL	13,275,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,275,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,425,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	4,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	046	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	047					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 02	341,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	047	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	50,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	50,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	285,118,600.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	77,753,200.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40,706,800.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	825,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	34,871,400.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,479,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,880,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,714,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3,885,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36,959,600.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03 02	Belanja air	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,040,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,133,600.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,986,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89,846,800.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19,123,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70,723,800.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43,590,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40,290,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6,490,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,490,000.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3		BELANJA MODAL	5,921,400.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,921,400.00			
1.01	1.01.01	23	047	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	5,921,400.00			
1.01	1.01.01	23	048					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 03	400,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	048	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	373,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	52,969,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39,933,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,186,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,094,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,004,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,790,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,190,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	183,716,500.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	183,716,500.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52,605,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48,605,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38,370,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,370,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30,815,500.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24,715,500.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3		BELANJA MODAL	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	048	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	049					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 04	103,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,217,000.00				
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,852,000.00				
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,734,000.00				
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,886,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	432,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	230,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	230,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,690,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,690,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,220,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	820,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,775,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	375,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	18,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	18,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3		BELANJA MODAL	6,303,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	445,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	445,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	400,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	400,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	958,000.00			
1.01	1.01.01	23	049	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	958,000.00			
1.01	1.01.01	23	050					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 05	73,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70,260,000.00			
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,014,500.00			
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,720,500.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,554,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	612,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	612,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,418,500.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,418,500.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,715,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,465,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	3		BELANJA MODAL	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	050	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	051					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 01	333,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	051	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	275,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,441,100.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28,907,500.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,295,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,438,600.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,262,650.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,932,650.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,410,000.00				
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	3,920,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03 02	Belanja air	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86,336,250.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	79,136,250.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3		BELANJA MODAL	16,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	14,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	051	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	052					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 02	164,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	052	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135,380,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,189,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,349,500.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,814,500.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	51,810,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62,381,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	59,541,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3		BELANJA MODAL	6,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	052	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	053					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 03	341,920,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	053	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	281,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,998,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34,678,800.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,348,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,981,200.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,483,400.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,888,400.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,595,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	54,870,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 01	Belanja telepon	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 02	Belanja air	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	2,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,559,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	06 01	Belanja cetak	31,405,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32,154,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	36,775,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34,775,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25,534,600.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	4,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,149,600.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,135,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3		BELANJA MODAL	17,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	750,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	8,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	053	5	2	3	30 11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	054					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 04	266,240,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	054	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	228,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,206,200.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,693,500.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,462,700.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,305,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,145,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,160,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	79,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,418,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60,418,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,012,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,812,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36,098,800.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,178,800.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	054	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	055					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 05	167,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151,320,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,745,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20,489,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,918,800.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,537,200.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	5,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,199,800.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46,849,800.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,135,200.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,135,200.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,840,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,840,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3		BELANJA MODAL	16,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	055	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	056					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 01	203,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	056	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	056	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	056	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	164,640,000.00			
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,524,200.00			
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,209,500.00			
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,734,700.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	580,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,234,400.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,234,400.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,771,400.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	06 01	Belanja cetak	48,569,400.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,202,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	46,990,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	46,990,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3		BELANJA MODAL	21,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	056	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	057					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 02	224,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	057	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	159,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,027,600.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,901,600.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,216,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	780,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	780,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,354,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 02	Belanja air	840,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,104,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,570,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,203,400.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	06 01	Belanja cetak	325,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	52,878,400.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,175,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,375,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6,460,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	860,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3		BELANJA MODAL	44,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	3,460,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	10 16	Belanja modal pengadaan mesin laminasi	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	14 06	Belanja modal pengadaan rak piring	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	057	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	058					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 03	262,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	058	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	058	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1									2	3	4
1.01	1.01.01	23	058	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	232,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36,342,300.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21,445,700.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10,896,600.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	13,243,500.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,510,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	4,683,500.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,550,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	16,860,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	03	03	Belanja listrik	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,440,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	112,273,600.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	06	01	Belanja cetak	56,350,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	55,923,600.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	750,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan timbangan teknis PNS	3,100,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3,100,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	43,630,600.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	38,630,600.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3			BELANJA MODAL	17,900,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,300,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3,300,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	4,850,000.00	
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,500,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	15	05		Belanja modal pengadaan kipas angin	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	18			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	058	5	2	3	18	15		Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	059							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 04	163,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	059	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	143,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	16,506,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	8,686,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	2,055,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,115,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	7,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	6,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	30,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03	01		Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03	02		Belanja air	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03	03		Belanja listrik	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	8,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	60,464,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	06	01		Belanja cetak	50,824,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	9,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	6,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	059	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	060							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 01	379,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	56,904,000.00				
1.01	1.01.01	23	060	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	56,904,000.00				
1.01	1.01.01	23	060	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	56,904,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	311,183,850.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,397,500.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	24,952,300.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,614,800.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,730,400.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3,992,850.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,303,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,689,850.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	28,836,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2,016,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 03 02	Belanja air	12,930,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 03 03	Belanja listrik	6,024,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,306,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118,828,800.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 06 01	Belanja cetak	15,601,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	103,227,800.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26,212,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,164,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13,048,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	43,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	54,216,700.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34,716,700.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	14,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	BELANJA MODAL	11,272,150.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,129,600.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1,129,600.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3 10 24	Belanja modal pengadaan alat-alat teknis kantor	2,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,602,550.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4,394,200.00	
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,208,350.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	060	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	061					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 02	468,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	061	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	381,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,896,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,161,100.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,227,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,407,900.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,434,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,434,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 02	Belanja air	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 03	Belanja listrik	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181,455,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	06 01	Belanja cetak	119,275,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,025,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	3,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,165,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	47,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3		BELANJA MODAL	39,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	11,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	061	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	062					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 03	196,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29,496,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29,496,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29,496,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	130,166,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,812,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,632,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,830,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 02	Belanja air	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51,194,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	06 01	Belanja cetak	34,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,194,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3		BELANJA MODAL	36,978,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6,578,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6,578,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	062	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	063					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 04	264,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	063	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	37,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	37,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	222,780,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,596,500.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33,617,500.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,965,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	264,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,672,500.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,672,500.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,776,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03 02	Belanja air	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,076,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,220,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,270,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	51,075,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51,075,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	17,940,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,390,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3		BELANJA MODAL	3,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	063	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	064					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 05	135,680,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	064	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117,330,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,284,400.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,584,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,872,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,328,400.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,747,400.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	769,700.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktck	445,700.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	532,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55,596,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,496,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,240,200.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,652,200.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18,588,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,462,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,912,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3		BELANJA MODAL	7,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	350,000.00			
1.01	1.01.01	23	064	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	350,000.00			
1.01	1.01.01	23	065					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 06	201,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	065	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	179,170,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,075,700.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20,482,400.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,885,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,108,300.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,610,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	610,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,450,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,780,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82,489,600.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,203,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	74,286,600.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,494,700.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,494,700.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3		BELANJA MODAL	950,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	950,000.00			
1.01	1.01.01	23	065	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	950,000.00			
1.01	1.01.01	23	066					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BURUNG	437,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	066	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	63,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	63,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	63,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	332,510,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,633,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,725,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,908,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,976,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03 02	Belanja air	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,016,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,520,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156,339,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	06 01	Belanja cetak	97,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	58,619,000.00			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,462,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,937,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	54,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	77,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	70,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3		BELANJA MODAL	42,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	066	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	067					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 01	164,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	156,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,901,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	680,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,181,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,639,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,639,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,608,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 02	Belanja air	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,308,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,157,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	06 01	Belanja cetak	53,185,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,972,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,925,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,925,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3		BELANJA MODAL	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	067	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	068					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 02	175,680,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	163,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,899,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,699,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,845,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,414,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,915,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,499,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	24,187,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18,737,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3		BELANJA MODAL	12,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	420,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	420,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	9,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	068	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	069					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 03	48,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,175,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,955,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	955,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,670,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,985,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,685,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	069	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	070					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 04	149,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122,294,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,178,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,722,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	456,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	765,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	765,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 02	Belanja air	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,446,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,414,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,032,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,005,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	120,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	3,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3		BELANJA MODAL	27,466,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,966,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3,966,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	070	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	071					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 01	430,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	51,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	51,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	03	Uang Lembur	10,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,034,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,029,100.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,836,900.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,668,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,704,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	354,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,716,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 02	Belanja air	540,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,572,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6,024,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169,971,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	163,221,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,225,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,825,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	61,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	071	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	5,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3	BELANJA MODAL	17,900,000.00					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	1,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10,100,000.00					
1.01	1.01.01	23	071	5	2	3 27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	10,100,000.00					
1.01	1.01.01	23	072				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 02	215,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	215,360,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,170,500.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	11,760,500.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,110,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	5,507,500.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,507,500.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	32,160,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03 01	Belanja telepon	12,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03 02	Belanja air	7,020,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	780,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101,482,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 06 01	Belanja cetak	25,242,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	76,240,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	48,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	072	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	073				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 03	179,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	073	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	26,950,000.00					
1.01	1.01.01	23	073	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	26,950,000.00					
1.01	1.01.01	23	073	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	26,950,000.00					

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,835,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,877,100.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,930,100.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,347,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,895,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,895,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	22,030,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 02	Belanja air	3,120,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,052,900.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	30,052,900.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12,030,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,270,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	14,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	36,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	34,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3	BELANJA MODAL	29,055,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,955,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,955,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	14,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	073	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	074				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 01	188,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	074	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	27,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	27,600,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	074	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	27,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135,880,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,938,300.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,873,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,155,300.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	220,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,352,400.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	280,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	712,400.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	360,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,285,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03 02	Belanja air	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,160,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	525,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,424,300.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	06 01	Belanja cetak	850,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,574,300.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3		BELANJA MODAL	25,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	074	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	075					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 02	463,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	69,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	69,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	69,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	357,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,228,550.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	31,910,400.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	320,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	4,320,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,678,150.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	26,275,200.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	15,425,200.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	10,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03 02	Belanja air	21,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03 03	Belanja listrik	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168,867,250.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 06 01	Belanja cetak	18,906,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	149,961,250.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5,304,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,304,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	39,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	9,825,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	9,825,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3	BELANJA MODAL	37,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	075	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	26,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	076				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 03	161,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	076	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	076	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	131,364,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,558,500.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19,596,500.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	612,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,020,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	720,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,046,500.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	06 01	Belanja cetak	36,210,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,836,500.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,714,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,914,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	3		BELANJA MODAL	6,236,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,276,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,276,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	076	5	2	3	14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	077					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 04	167,040,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	077	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	077	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	077	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141,040,000.00			
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,611,500.00			
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,060,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	331,500.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,761,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,421,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,188,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03 02	Belanja air	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,808,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,207,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,927,500.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48,279,500.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,072,500.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,572,500.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3		BELANJA MODAL	11,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	077	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	078					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 01	482,880,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	454,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,260,500.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	29,916,800.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,566,700.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24,277,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,477,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,997,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	02	09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	3,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	59,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	02	Belanja air	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	03	Belanja listrik	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	171,707,500.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	171,707,500.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	28,990,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	70,225,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70,225,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	52,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	920,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3			BELANJA MODAL	28,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebeulair lainnya	18,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	078	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	079						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 02	118,880,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	079	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	89,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10,662,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,637,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	799,400.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	799,400.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 02	Belanja air	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,058,600.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38,058,600.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,040,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3		BELANJA MODAL	22,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,660,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	660,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	680,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	079	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	080					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 03	196,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	080	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	139,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,350,100.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,936,800.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,531,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,232,300.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,120,900.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,120,900.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,370,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	03 01	Belanja telepon	960,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	03 02	Belanja air	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,010,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	06 01	Belanja cetak	44,260,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,390,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,337,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	637,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,172,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,172,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3		BELANJA MODAL	36,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	36,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	080	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	36,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	081					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 04	291,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	081	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	257,520,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,117,200.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18,663,200.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,074,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,672,400.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,619,400.00			
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,053,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,897,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03 02	Belanja air	4,422,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,735,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73,212,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	06 01	Belanja cetak	28,914,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44,298,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,345,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,845,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	50,926,400.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	44,326,400.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3		BELANJA MODAL	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	081	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	082					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADING KASRI	140,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	082	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,264,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34,264,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,706,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,706,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3		BELANJA MODAL	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	082	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	083					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 01	120,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	083	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,027,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,773,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,254,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,894,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	264,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	630,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	03 02	Belanja air	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	51,539,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,311,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	30,228,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3		BELANJA MODAL	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	083	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	084					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 02	161,286,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	084	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	123,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,995,500.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,386,900.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,533,600.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,614,500.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	209,500.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,605,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	45,410,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	43,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,925,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,925,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3		BELANJA MODAL	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penguas Ruangan Rumah Tangga	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	084	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	13,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	085					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 03	159,040,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,835,800.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18,021,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,365,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,641,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,808,800.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,769,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	769,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59,105,200.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	49,865,200.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,550,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	2	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,750,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3		BELANJA MODAL	3,140,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	400,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	10	20	Belanja modal pengadaan blower	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,490,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,490,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	100,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Studio	750,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	400,000.00					
1.01	1.01.01	23	085	5	2	3	17	01	Belanja modal pengadaan telepon	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	086					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 04	48,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,290,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,896,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	494,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,770,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	03	01	Belanja telepon	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	03	03	Belanja listrik	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	950,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,740,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3		BELANJA MODAL	3,480,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,480,000.00					
1.01	1.01.01	23	086	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,480,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.01	1.01.01	23	087			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 05	98,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	650,000.00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	1	03	Uang Lembur	650,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	650,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,934,600.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,738,100.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,315,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,341,500.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,150,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2,282,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	868,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,370,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	03	Belanja listrik	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,310,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,930,400.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	06	01	Belanja cetak	16,134,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12,796,400.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,665,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,085,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,580,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,200,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	BELANJA MODAL	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000.00		
1.01	1.01.01	23	087	5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	088				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JODIPAN	454,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	423,410,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	81,182,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	49,843,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,423,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21,516,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,095,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,071,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,424,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,092,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,292,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143,335,400.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	06 01	Belanja cetak	40,815,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	102,520,400.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38,303,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,053,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	72,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	36,802,600.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	22,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14,802,600.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	18,900,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	18,900,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3		BELANJA MODAL	30,670,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,570,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	5,070,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,620,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	8,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	700,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,920,000.00	
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,200,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	088	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	4,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	089						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 01	159,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	089	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	137,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	24,808,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16,512,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,226,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	9,245,800.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	6,475,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2,290,800.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	480,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03	02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	32,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	06	01	Belanja cetak	29,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	21,671,200.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,831,200.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3			BELANJA MODAL	9,500,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	089	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	090					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 02	134,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	090	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107,096,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,338,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,473,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	965,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03 02	Belanja air	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,838,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	06 01	Belanja cetak	28,290,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,548,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3		BELANJA MODAL	6,584,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,584,000.00				
1.01	1.01.01	23	090	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,584,000.00				
1.01	1.01.01	23	091					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 03	178,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	091	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	14,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	091	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	14,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	091	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	14,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	142,147,300.00				
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,328,300.00				
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,487,500.00				
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,981,500.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN			
1				2				3	4			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,380,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,479,300.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,330,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,330,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,370,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 02	Belanja air	1,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	11,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,140,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,694,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41,644,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,825,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,575,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	3		BELANJA MODAL	22,372,700.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,872,700.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,203,500.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,669,200.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	091	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	092					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 04	126,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	092	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	94,530,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,305,800.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,590,800.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,815,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,038,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,038,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03 02	Belanja air	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,580,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	29,666,200.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	17,166,200.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,670,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11,670,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	3		BELANJA MODAL	12,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	5,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	092	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	093					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KASIN	414,880,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	093	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	331,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,894,300.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,707,300.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	120,000.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,067,000.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,178,500.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,728,500.00			
1.01	1.01.01	23	093	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	450,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03	Belanja Jasa-Kantor	48,320,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 03	Belanja listrik	24,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182,866,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	182,866,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	20	Belanja Pemeliharaan	17,441,200.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12,441,200.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3	BELANJA MODAL	23,180,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,180,000.00					
1.01	1.01.01	23	093	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10,180,000.00					
1.01	1.01.01	23	094				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 01	458,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	094	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	60,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	397,680,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,780,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	31,871,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	16,275,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	47,234,000.00					

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,425,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	895,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	340,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,962,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,228,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	52,472,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 02	Belanja air	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 03	Belanja listrik	28,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13,272,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190,973,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	06 01	Belanja cetak	57,144,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	133,829,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	32,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,330,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	28,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	3		BELANJA MODAL	400,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	400,000.00			
1.01	1.01.01	23	094	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	400,000.00			
1.01	1.01.01	23	095					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 02	238,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	095	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	35,760,000.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	35,760,000.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	35,760,000.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	201,675,000.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,442,700.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,487,300.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,856,300.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	840,000.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,011,600.00			
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	247,500.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	276,500.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	212,500.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	02	05 Belanja bahan kimia	64,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,028,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1,428,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	02 Belanja air	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	03	22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,627,800.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	06	01 Belanja cetak	38,971,200.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	36,656,600.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	62,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3		BELANJA MODAL	965,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	965,000.00				
1.01	1.01.01	23	095	5	2	3	11	11 Belanja modal pengadaan sarana olahraga	965,000.00				
1.01	1.01.01	23	096					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 03	198,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	171,385,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,822,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7,004,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	1,821,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,307,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	02	10 Belanja barang perlengkapan kantor	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	03	01 Belanja telepon	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	03	02 Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	03	03 Belanja listrik	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62,464,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	61,864,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,450,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	9,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	18 01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas dalam daerah	9,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27,399,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23,399,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3		BELANJA MODAL	5,695,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,695,000.00			
1.01	1.01.01	23	096	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	2,695,000.00			
1.01	1.01.01	23	097					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 01	167,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	097	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155,190,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,028,500.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	32,701,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,225,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,802,500.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,657,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6,657,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,530,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,370,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,074,500.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	06 01	Belanja cetak	32,317,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,757,500.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	17,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3		BELANJA MODAL	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	097	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	098					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 02	452,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	098	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	391,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,744,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	38,788,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	950,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,566,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,095,500.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,415,500.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03 02	Belanja air	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03 03	Belanja listrik	22,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186,045,500.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	06 01	Belanja cetak	127,071,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	58,974,500.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	53,015,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11,015,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3		BELANJA MODAL	12,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	098	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 03	242,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	099	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	36,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	36,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	174,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,228,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,877,800.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,677,400.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,672,800.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,705,800.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,705,800.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	180,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,793,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19,421,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33,372,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,148,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,268,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34,565,200.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	32,315,200.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3		BELANJA MODAL	31,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	099	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	100					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 04	165,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	100	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,817,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,567,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,430,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03 02	Belanja air	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,288,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,515,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19,773,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,625,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,625,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	3		BELANJA MODAL	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	100	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	101					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	172,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	101	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,612,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,363,900.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,302,500.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,745,600.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	658,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	658,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	03 02	Belanja air	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8,400,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,192,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	06 01	Belanja cetak	14,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,132,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,418,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,468,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3		BELANJA MODAL	9,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	101	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	277,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	102	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	37,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	37,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	217,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,259,700.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	29,484,700.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	51,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	03 02	Belanja air	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,748,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	06 01	Belanja cetak	63,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,748,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	42,492,300.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	36,342,300.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3		BELANJA MODAL	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	102	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	103					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 01	530,240,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	103	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	382,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	98,448,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	61,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	35,248,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	54,790,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 01	Belanja telepon	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 02	Belanja air	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,403,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	06 01	Belanja cetak	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	65,683,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40,937,500.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27,170,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13,767,500.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28,621,500.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21,776,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peraiatan dan mesin	6,845,500.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3		BELANJA MODAL	106,040,600.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	10,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	69,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	69,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	26,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	103	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	26,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	104					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 02	169,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	104	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140,625,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,034,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,550,800.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	915,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,418,200.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	246,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	246,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03 01	Belanja telepon	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,675,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	06 01	Belanja cetak	11,035,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3		BELANJA MODAL	8,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	104	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	105					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KETAWANGGEDE	329,280,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	105	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	268,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,342,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25,221,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,841,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	480,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,000,800.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6,000,800.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03 02	Belanja air	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03 03	Belanja listrik	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82,137,200.00				
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82,137,200.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	73,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3		BELANJA MODAL	39,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	105	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	106					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 01	159,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	106	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	123,545,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,828,500.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,392,500.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,752,500.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,848,500.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	175,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,591,800.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,326,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	300,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,578,300.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	387,500.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,340,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,100,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	4,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	640,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,440,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,940,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,020,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1,020,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,890,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,575,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,315,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26,384,700.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	590,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24,957,200.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	837,500.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3		BELANJA MODAL	14,815,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,265,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5,830,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1,035,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	500,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	800,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	800,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	800,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	800,000.00	
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,700,000.00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	106	5	2	3	18 13	Belanja modal pengadaan thermometer	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	107					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 02	142,720,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,555,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,165,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	700,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	690,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	53,165,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,356,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	51,809,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	6,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,510,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3		BELANJA MODAL	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	107	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	108					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KLOJEN	405,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	108	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	57,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	108	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	57,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	57,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	334,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,875,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,590,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,860,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,120,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,120,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03 02	Belanja air	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	9,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	138,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	133,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38,725,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,225,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3		BELANJA MODAL	13,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3,650,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	108	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	109					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 01	396,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	109	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	28,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	28,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	28,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	368,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,058,500.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	25,708,500.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	11,303,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,879,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	919,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	6,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,605,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	50,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 02	Belanja air	14,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 03	Belanja listrik	12,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103,273,500.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 06 01	Belanja cetak	4,235,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	99,038,500.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	28,990,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,640,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	64,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	38,225,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 17 03	Belanja bimbingan teknis	34,625,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	44,870,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	109	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,870,000.00			
1.01	1.01.01	23	110				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 02	324,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	299,525,000.00			
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,577,500.00			
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,577,500.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,520,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,520,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46,300,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 02	Belanja air	14,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,900,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92,452,500.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,545,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	84,907,500.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,125,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,925,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	92,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	11,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	22,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3		BELANJA MODAL	25,115,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	825,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	825,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1,050,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	4,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,440,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,640,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,400,000.00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	110	5	2	3	15	09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	111						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 03	218,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	111	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	199,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34,355,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	22,149,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,566,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4,249,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2,729,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	1,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	34,770,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03	01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03	02	Belanja air	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03	03	Belanja listrik	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	55,031,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	55,031,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11,455,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,675,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3			BELANJA MODAL	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	111	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	112						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 04	164,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	159,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,176,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,175,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,559,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22,509,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	68,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	10,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3		BELANJA MODAL	5,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	112	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	3,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	113					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 05	208,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	113	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	166,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,933,100.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,533,500.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,377,600.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,212,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	398,000.00				
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	198,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	200,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	17,362,500.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	01	Belanja telepon	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,962,500.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	53,941,400.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	06	01	Belanja cetak	6,275,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	47,666,400.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	520,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	12,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	17	03	Belanja bimbingan teknis	13,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	32,925,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28,425,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3			BELANJA MODAL	19,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	4,275,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	875,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	8,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	113	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	114						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 06	162,720,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	145,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10,787,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,352,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	225,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,700,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,510,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,816,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	425,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	391,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,060,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 02	Belanja air	7,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,481,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	06 01	Belanja cetak	19,424,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37,057,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,537,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,022,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,515,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,725,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,725,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,214,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,764,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3		BELANJA MODAL	17,100,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	375,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	375,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,725,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,975,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	114	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6,000,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.01	1.01.01	23	115			Bantuan Operasional Sekotah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 01	180,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,460,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	14,417,500.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	8,931,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,486,500.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	10,248,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	02 01 Belanja bahan baku bangunan	10,248,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	11,406,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	03 01 Belanja telepon	1,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	03 03 Belanja listrik	2,280,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	2,568,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	03 06 Belanja kawat/faksimili/internet	4,758,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	03 22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	64,913,500.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	06 01 Belanja cetak	12,504,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	52,409,500.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	3,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	1,625,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	25,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	20 Belanja Pemeliharaan	35,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	2	20 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	BELANJA MODAL	16,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	115	5	2	3	13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	116				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 02	150,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	116	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	12,797,500.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	10,682,500.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	770,000.00			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	745,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	505,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	505,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,897,500.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39,517,500.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,910,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	116	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	117					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 03	308,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	299,988,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37,676,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22,020,500.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,346,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,409,500.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4,800,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	101,030,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,678,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,678,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26,664,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	26,664,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	32,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3		BELANJA MODAL	8,012,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,012,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	117	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,012,000.00				
1.01	1.01.01	23	118					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 04	382,240,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	118	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	358,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,203,500.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25,952,500.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,351,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03 02	Belanja air	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	18,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192,046,500.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	06 01	Belanja cetak	88,987,100.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	103,059,400.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	25,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3		BELANJA MODAL	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	118	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	119					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 01	204,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	119	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	174,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	422,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	422,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	03 01	Belanja telepon	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	14,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,738,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,738,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	119	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	120					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 02	491,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	120	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	45,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	45,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	45,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	358,635,800.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,452,300.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	24,336,300.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,930,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23,386,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	13,770,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5,770,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	2,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	75,360,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 02	Belanja air	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 03	Belanja listrik	12,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,960,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	18,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	12,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	14,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,513,500.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 06 01	Belanja cetak	48,307,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	23,206,500.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23,750,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17,750,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	64,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	55,790,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	31,950,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,340,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	16,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	BELANJA MODAL	87,724,200.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27,924,200.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	5,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3 11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	2,000,000.00	

KODE REKENING											URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1											2	3	4			
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	11	11			Belanja modal pengadaan sarana olahraga	20,924,200.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	12				Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	12	01			Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	16				Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	16	01			Belanja modal pengadaan kamera	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	16	04			Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	26,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	18				Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	5,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	18	01			Belanja modal pengadaan timbangan	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	120	5	2	3	18	10			Belanja modal pengadaan meteran	700,000.00				
1.01	1.01.01	23	121								Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 03	492,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	121	5	2	1					BELANJA PEGAWAI	73,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	1	02				Honorarium Non PNS	73,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	1	02	01			Honorarium Non PNS	73,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2					BELANJA BARANG DAN JASA	387,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01				Belanja Bahan Pakai Habis	76,521,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01	01			Belanja alat tulis kantor	33,319,500.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01	03			Belanja alat listrik dan elektronik	2,292,500.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01	04			Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	01	05			Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	38,509,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	02				Belanja Bahan/Material	8,015,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	02	04			Belanja bahan obat-obatan	7,587,500.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	02	08			Belanja bahan makanan	427,500.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03				Belanja Jasa Kantor	39,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03	01			Belanja telepon	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03	02			Belanja air	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03	03			Belanja listrik	11,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03	05			Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	03	22			Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	06				Belanja Cetak dan Penggandaan	155,604,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	06	02			Belanja Penggandaan	155,604,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	11				Belanja Makanan dan Minuman	4,585,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	11	02			Belanja makanan dan minuman rapat	4,585,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	15				Belanja Perjalanan Dinas	88,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	15	01			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	20				Belanja Pemeliharaan	15,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	20	04			Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14,585,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	121	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	950,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3		BELANJA MODAL	31,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	121	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	122					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 04	262,720,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	204,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,694,050.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	27,565,550.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,166,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,312,500.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,115,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,790,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,665,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	660,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,255,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 01	Belanja telepon	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 02	Belanja air	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	780,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	525,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	950,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84,601,500.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	06 01	Belanja cetak	36,362,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48,239,500.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,855,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,855,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,200,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21,529,450.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,129,450.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3		BELANJA MODAL	22,670,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9,070,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	122	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1,170,000.00				
1.01	1.01.01	23	123					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 05	140,160,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	123	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,696,400.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,109,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,038,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	404,400.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,145,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,156,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	03 01	Belanja telepon	516,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	840,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,949,100.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38,949,100.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21,638,500.00			
1.01	1.01.01	23	123	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	21,638,500.00			
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3		BELANJA MODAL	11,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	123	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	124					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 01	314,880,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	124	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	29,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	29,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	260,730,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,649,600.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22,780,800.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,275,200.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	870,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,723,600.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,037,400.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,125,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,797,400.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,115,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	48,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88,176,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,880,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	84,296,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,995,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	945,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	32,972,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,972,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	BELANJA MODAL	24,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	10 13 Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	12 Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	12 08 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	15 Belanja Modal Pengadaan Perghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	15 06 Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	16 03 Belanja modal pengadaan proyektor	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	124	5	2	3	25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 02	164,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	125	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	139,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	16,232,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	13,138,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	192,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	840,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,062,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	02 04 Belanja bahan obat-obatan	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	40,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	03 01 Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	03 02 Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	03 03 Belanja listrik	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	03 05 Belanja surat kabar/majalah	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	03 06 Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	29,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	29,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	4,128,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	11 03 Belanja makanan dan minuman tamu	168,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	45,600,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	3,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	3				BELANJA MODAL	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	125	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	126							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 03	191,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	126	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	12,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	12,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	12,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	159,985,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	43,195,600.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	27,898,500.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	5,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,122,100.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	5,048,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	5,048,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	27,872,400.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	01		Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	02		Belanja air	1,932,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	03		Belanja listrik	2,822,400.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	5,808,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	9,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	840,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	55,184,800.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	06	01		Belanja cetak	260,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	54,924,800.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	4,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	24,664,200.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,704,200.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3				BELANJA MODAL	19,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	925,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	925,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	8,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	126	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	127						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 04	316,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	127	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	47,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	47,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	47,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	238,868,500.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	131,771,100.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	116,433,700.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,792,800.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,379,600.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1,242,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1,122,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	120,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	03	03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	82,155,400.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	79,275,400.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3			BELANJA MODAL	30,411,500.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	11	05	Belanja modal pengadaan white board	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,000,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	18	01	Belanja modal pengadaan timbangan	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6,611,500.00				
1.01	1.01.01	23	127	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	6,611,500.00				
1.01	1.01.01	23	128						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 05	333,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	273,145,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	73,561,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	48,858,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender	1,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16,763,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	9,693,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2,493,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03	01	Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03	02	Belanja air	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03	03	Belanja listrik	16,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	11,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	59,656,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	59,656,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16,735,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	975,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	45,450,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3		BELANJA MODAL	12,615,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	350,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	350,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,515,000.00			
1.01	1.01.01	23	128	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,515,000.00			
1.01	1.01.01	23	129					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 06	135,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	129	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125,824,700.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,589,500.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,288,300.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,160,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,141,200.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,638,500.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,018,500.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	95,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	525,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,175,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2,400,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,375,000.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92,096,700.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	92,096,700.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3		BELANJA MODAL	2,495,300.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	550,000.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3	15 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	550,000.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,945,300.00				
1.01	1.01.01	23	129	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	1,945,300.00				
1.01	1.01.01	23	130					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 01	313,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1	03	Uang Lembur	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	258,317,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,562,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,330,400.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,691,200.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,108,400.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	432,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,355,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,555,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	840,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03 02	Belanja air	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	480,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	480,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119,065,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	06 01	Belanja cetak	67,534,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	51,531,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,975,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,975,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	67,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	67,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3		BELANJA MODAL	23,023,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,523,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6,923,000.00				
1.01	1.01.01	23	130	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	131					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 02	219,680,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	187,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,644,400.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21,592,400.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	14,212,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	37,785,600.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37,785,600.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3		BELANJA MODAL	32,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	14,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	8,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	131	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	132					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 03	156,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,880,600.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,693,200.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,647,600.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,889,800.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	783,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	783,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,631,400.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38,631,400.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,355,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,775,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3		BELANJA MODAL	40,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	132	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	12,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	133					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 04	120,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,115,500.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,344,500.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,836,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,395,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	860,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	444,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	03 02	Belanja air	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	03 03	Belanja listrik	11,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,625,500.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16,184,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,441,500.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	133	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	134					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 05	144,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133,635,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,542,100.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,310,600.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,922,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,110,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,199,500.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,114,500.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	844,500.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	270,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,070,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58,954,400.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	06 01	Belanja cetak	56,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,534,400.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,894,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	394,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3		BELANJA MODAL	11,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,710,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	615,000.00				
1.01	1.01.01	23	134	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	615,000.00				
1.01	1.01.01	23	135					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 01	152,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,273,500.00				
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,960,500.00				
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,875,000.00				
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	615,000.00				
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,583,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,795,500.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,803,500.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,992,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03 02	Belanja air	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,641,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60,641,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,550,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3		BELANJA MODAL	17,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	135	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	17,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	136					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 02	164,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	136	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	137,465,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,128,500.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	24,883,500.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,975,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,728,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,728,000.00			
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,460,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	03 01	Belanja telepon	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	03 02	Belanja air	3,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74,103,500.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,067,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	71,036,500.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,455,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,455,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3		BELANJA MODAL	10,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	136	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	7,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	137					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 03	152,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	137	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107,367,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,889,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	588,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,301,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54,118,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	52,318,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3		BELANJA MODAL	32,633,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	7,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,933,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,833,000.00				
1.01	1.01.01	23	137	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	138					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 04	112,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	138	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82,730,700.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,514,200.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,411,400.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,005,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,972,800.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	525,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	915,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,660,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	960,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,221,500.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35,221,500.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,220,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	4,990,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,190,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3				BELANJA MODAL	12,569,300.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	18			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,529,300.00				
1.01	1.01.01	23	138	5	2	3	18	01		Belanja modal pengadaan timbangan	1,529,300.00				
1.01	1.01.01	23	139							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 05	175,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	139	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	142,422,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	24,052,200.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	14,656,800.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,616,600.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,818,800.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	01	08		Belanja pengisian tabung gas	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	6,946,400.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	1,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	1,904,400.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	02	05		Belanja bahan kimia	942,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	02	08		Belanja bahan makanan	2,544,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	22,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	03	02		Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	03	03		Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	42,687,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	06	01		Belanja cetak	7,813,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	34,874,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3,075,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	2,475,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	5,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	36,747,400.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	25,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11,747,400.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3				BELANJA MODAL	12,938,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,388,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	2,888,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	12	10		Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	850,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	25			Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	139	5	2	3	25	01		Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	140							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MODEL KOTA MALANG	704,160,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	140	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	43,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	43,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	43,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	660,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	333,243,500.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	174,069,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	17,652,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	132,522,500.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	33,895,100.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	11,486,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	4,542,500.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,866,600.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	98,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03	01		Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03	02		Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03	03		Belanja listrik	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	18,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147,261,400.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	06 01	Belanja cetak	119,011,400.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	45,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	140	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	141					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 01	110,720,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	141	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	83,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,335,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,435,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,895,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,895,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,660,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	960,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,490,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,490,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3		BELANJA MODAL	11,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,200,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	141	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	11,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	142					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 02	144,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	142	5	2	1		BEI ANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117,740,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,989,600.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,422,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,474,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,520,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,573,600.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,522,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	792,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,730,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,240,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,040,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,898,400.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22,298,400.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,710,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	750,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,390,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan ingasi dan jaringan	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,890,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3		BELANJA MODAL	5,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	5,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	142	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	143					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 03	172,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	143	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145,610,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,756,500.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,204,800.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,201,700.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86,786,750.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	06 01	Belanja cetak	78,939,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,847,750.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,866,750.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,866,750.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3		BELANJA MODAL	2,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	143	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	144					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 04	120,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	144	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	144	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	144	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	78,418,400.00				
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,855,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19,692,900.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,162,100.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,106,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,764,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,342,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,374,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,574,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,758,400.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,758,400.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	22	Belanja Barang dan Jasa BOS	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	2	22 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3		BELANJA MODAL	23,901,600.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,926,800.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	1,926,800.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,974,800.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14,759,900.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,923,000.00			
1.01	1.01.01	23	144	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3,291,900.00			
1.01	1.01.01	23	145					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 05	138,880,000.00	Sumber Dana Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	145	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117,447,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,782,500.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,081,300.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,981,200.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	450,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,697,200.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32,697,200.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,525,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,525,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18,292,300.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,492,300.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3		BELANJA MODAL	2,233,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	230,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	230,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,453,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1,453,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	550,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	200,000.00			
1.01	1.01.01	23	145	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	350,000.00			
1.01	1.01.01	23	146					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOOREJO 01	214,240,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	185,258,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,066,800.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,045,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,061,800.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,538,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,590,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	1,056,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,292,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,190,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	10,390,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,997,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	06 01	Belanja cetak	26,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,997,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,654,500.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,654,500.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	53,190,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53,190,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	18,621,700.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4,901,700.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	13,720,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3		BELANJA MODAL	28,982,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,286,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	1,286,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22,896,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	146	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	19,096,000.00			
1.01	1.01.01	23	147					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOOREJO 02	285,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	147	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	224,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	65,564,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	49,008,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,156,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,402,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,402,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37,218,500.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	03 01	Belanja telepon	18,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	03 02	Belanja air	5,888,500.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,850,000.00			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,996,750.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	06 01	Belanja cetak	66,898,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14,098,750.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	26	Belanja Pemeliharaan	12,958,750.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12,958,750.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3		BELANJA MODAL	18,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	147	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	148					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOREJO 03	335,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	148	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	50,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	50,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	253,696,400.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,373,400.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25,533,400.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,289,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,811,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,239,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	550,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,884,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,905,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,885,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113,629,000.00				
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	06 01	Belanja cetak	70,585,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43,044,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,365,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,490,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,875,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,885,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,885,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13,320,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3		BELANJA MODAL	31,359,600.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12,559,600.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	148	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,059,600.00			
1.01	1.01.01	23	149					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ORO-ORO DOWO	126,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	149	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,537,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,672,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,415,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,133,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	33,133,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3		BELANJA MODAL	9,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	149	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	150					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 01	366,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	150	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	307,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,620,200.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	35,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21,020,200.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,770,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	03 02	Belanja air	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	03 03	Belanja listrik	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132,734,800.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	06 01	Belanja cetak	29,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	102,754,800.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,175,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,950,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3		BELANJA MODAL	10,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	150	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	151					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 02	155,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	151	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	131,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,850,600.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,448,600.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,962,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,954,800.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	798,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	906,800.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,191,600.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46,191,600.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,440,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	11,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	10,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	840,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	5,063,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,493,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	3				BELANJA MODAL	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	151	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 03	380,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	338,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	61,565,800.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	38,285,700.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	4,964,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	14,716,100.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	6,289,200.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	1,319,200.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	02	06		Belanja pengadaan hadiah	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	02	08		Belanja bahan makanan	3,770,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	60,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	01		Belanja telepon	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	02		Belanja air	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	03		Belanja listrik	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	131,956,500.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	06	01		Belanja cetak	72,446,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	59,510,500.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	27,118,500.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19,118,500.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3		BELANJA MODAL	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	10 07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	152	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	153					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 04	155,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,500,300.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21,827,900.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,747,400.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,890,400.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,600,400.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	850,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,343,700.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,916,500.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38.427,200.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,954,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,100,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,854,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	26,571,600.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,071,600.00				
1.01	1.01.01	23	153	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	154							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 05	163,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	154	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	145,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	26,959,700.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	15,882,700.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	2,825,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,752,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	31,457,500.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	01		Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	02		Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	03		Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	13,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	857,500.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	55,072,800.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	06	01		Belanja cetak	26,474,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	28,598,800.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	14,030,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	8,625,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	5,405,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	154	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	155							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PENANGGUNGAN	284,480,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	155	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	30,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	67,877,600.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,173,600.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,624,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	27,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,019,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,752,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,417,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	03 02	Belanja air	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118,778,400.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	116,958,400.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3		BELANJA MODAL	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	155	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	156					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 01	335,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	156	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2		RFI ANJIA BARANG DAN JASA	272,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40,312,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	27,037,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,680,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,335,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,466,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,466,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,916,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 03	Belanja listrik	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,596,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	65,178,500.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	06 01	Belanja cetak	660,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	64,518,500.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,237,500.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,990,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,247,500.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	59,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	55,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3		BELANJA MODAL	37,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	9,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Pehngias Ruangan Rumah Tangga	4,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	4,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	156	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	157					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 02	555,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	157	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39,000,000.00				

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
1.11	1.11.01	01	005		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	310,700,000.00	
1.11	1.11.01	01	005	5 2	BELANJA PEGAWAI	6,730,000.00	
1.11	1.11.01	01	005	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	303,970,000.00	
1.11	1.11.01	01	007		Penyediaan jasa kebersihan kantor	155,280,000.00	
1.11	1.11.01	01	007	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,790,000.00	
1.11	1.11.01	01	007	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151,490,000.00	
1.11	1.11.01	01	008		Penyediaan alat tulis kantor	150,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	008	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,790,000.00	
1.11	1.11.01	01	008	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	146,210,000.00	
1.11	1.11.01	01	009		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	009	5 2	BELANJA PEGAWAI	4,190,000.00	
1.11	1.11.01	01	009	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,810,000.00	
1.11	1.11.01	01	010		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	010	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,670,000.00	
1.11	1.11.01	01	010	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,330,000.00	
1.11	1.11.01	01	010	5 2	BELANJA MODAL	17,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	011		Penyediaan peralatan rumah tangga	50,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	011	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,690,000.00	
1.11	1.11.01	01	011	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,310,000.00	
1.11	1.11.01	01	011	5 2	BELANJA MODAL	10,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	012		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	012	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	014		Penyediaan makanan dan minuman	250,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	014	5 2	BELANJA PEGAWAI	7,560,000.00	
1.11	1.11.01	01	014	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	242,440,000.00	
1.11	1.11.01	01	015		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	613,780,000.00	
1.11	1.11.01	01	015	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	613,780,000.00	
1.11	1.11.01	01	019		Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	130,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	019	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00	
1.11	1.11.01	01	019	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	124,960,000.00	
1.11	1.11.01	01	023		Peringatan/Kegiatan Insidentil	550,000,000.00	
1.11	1.11.01	01	023	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,840,000.00	
1.11	1.11.01	01	023	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	544,160,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.11	1.11.01	02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9,781,815,000.00	
1.11	1.11.01	02	005			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1,000,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,930,000.00	
1.11	1.11.01	02	005	5	2	BELANJA MODAL	994,070,000.00	
1.11	1.11.01	02	007			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	573,000,500.00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,290,000.00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,250,000.00	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	BELANJA MODAL	521,460,500.00	
1.11	1.11.01	02	013			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,790,000.00	
1.11	1.11.01	02	013	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,210,000.00	
1.11	1.11.01	02	015			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	015	5	2	BELANJA PEGAWAI	12,180,000.00	
1.11	1.11.01	02	015	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	187,820,000.00	
1.11	1.11.01	02	017			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,210,000.00	
1.11	1.11.01	02	017	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,790,000.00	
1.11	1.11.01	02	028			Pengadaan pakaian kerja lapangan	749,629,500.00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,450,000.00	
1.11	1.11.01	02	028	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	743,179,500.00	
1.11	1.11.01	02	035			Pengadaan bbm dan pelumas	5,054,185,000.00	
1.11	1.11.01	02	035	5	2	BELANJA PEGAWAI	35,260,000.00	
1.11	1.11.01	02	035	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,018,925,000.00	
1.11	1.11.01	02	037			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	350,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	037	5	2	BELANJA PEGAWAI	10,210,000.00	
1.11	1.11.01	02	037	5	2	BELANJA MODAL	339,790,000.00	
1.11	1.11.01	02	041			Penghapusan Barang Milik Daerah	55,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	041	5	2	BELANJA PEGAWAI	6,210,000.00	
1.11	1.11.01	02	041	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,790,000.00	
1.11	1.11.01	02	042			Pengadaan Lahan/Bangunan	1,500,000,000.00	
1.11	1.11.01	02	042	5	2	BELANJA PEGAWAI	40,550,000.00	
1.11	1.11.01	02	042	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,482,000.00	
1.11	1.11.01	02	042	5	2	BELANJA MODAL	1,395,968,000.00	

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
1.11	1.11.01	05			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	05	006		Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	05	006	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,550,000.00	
1.11	1.11.01	05	006	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,450,000.00	
1.11	1.11.01	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	842,664,000.00	
1.11	1.11.01	06	001		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	135,560,000.00	
1.11	1.11.01	06	001	5 2	BELANJA PEGAWAI	27,180,000.00	
1.11	1.11.01	06	001	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	108,380,000.00	
1.11	1.11.01	06	002		Penyusunan laporan keuangan	300,000,000.00	
1.11	1.11.01	06	002	5 2	BELANJA PEGAWAI	146,556,000.00	
1.11	1.11.01	06	002	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,444,000.00	
1.11	1.11.01	06	005		Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	50,000,000.00	
1.11	1.11.01	06	005	5 2	BELANJA PEGAWAI	2,520,000.00	
1.11	1.11.01	06	005	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,480,000.00	
1.11	1.11.01	06	008		Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	172,104,000.00	
1.11	1.11.01	06	008	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,460,000.00	
1.11	1.11.01	06	008	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	166,644,000.00	
1.11	1.11.01	06	009		Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	35,000,000.00	
1.11	1.11.01	06	009	5 2	BELANJA PEGAWAI	13,416,000.00	
1.11	1.11.01	06	009	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,584,000.00	
1.11	1.11.01	06	011		Penyusunan/Reviu Renstra	50,000,000.00	
1.11	1.11.01	06	011	5 2	BELANJA PEGAWAI	29,850,000.00	
1.11	1.11.01	06	011	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,150,000.00	
1.11	1.11.01	06	012		Penyusunan Renja/RKT	100,000,000.00	
1.11	1.11.01	06	012	5 2	BELANJA PEGAWAI	48,620,000.00	
1.11	1.11.01	06	012	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,380,000.00	
1.11	1.11.01	15			Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	668,240,000.00	
1.11	1.11.01	15	001		Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	126,850,000.00	
1.11	1.11.01	15	001	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,950,000.00	
1.11	1.11.01	15	001	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,900,000.00	
1.11	1.11.01	15	002		Penyusunan Informasi Kualitas Lingkungan	126,450,000.00	
1.11	1.11.01	15	002	5 2	BELANJA PEGAWAI	6,370,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.11	1.11.01	15	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,080,000.00	
1.11	1.11.01	15	003			Penilaian Dokumen Lingkungan	115,840,000.00	
1.11	1.11.01	15	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00	
1.11	1.11.01	15	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,800,000.00	
1.11	1.11.01	15	005			Inventarisasi Gas Rumah Kaca	72,250,000.00	
1.11	1.11.01	15	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,200,000.00	
1.11	1.11.01	15	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,050,000.00	
1.11	1.11.01	15	006			Pengembangan dan Pelestarian Keaneekaragaman Hayati	100,000,000.00	
1.11	1.11.01	15	006	5	2	BELANJA PEGAWAI	4,700,000.00	
1.11	1.11.01	15	006	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,300,000.00	
1.11	1.11.01	15	007			Penyusunan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	126,850,000.00	
1.11	1.11.01	15	007	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,950,000.00	
1.11	1.11.01	15	007	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,900,000.00	
1.11	1.11.01	16				Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.	552,674,000.00	
1.11	1.11.01	16	001			Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	252,484,000.00	
1.11	1.11.01	16	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,460,000.00	
1.11	1.11.01	16	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,024,000.00	
1.11	1.11.01	16	002			Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup	300,190,000.00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,460,000.00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	297,730,000.00	
1.11	1.11.01	17				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	18,948,030,000.00	
1.11	1.11.01	17	001			Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	17,368,532,000.00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	12,173,912,000.00	
1.11	1.11.01	17	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,194,620,000.00	
1.11	1.11.01	17	002			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	56,428,000.00	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,572,000.00	
1.11	1.11.01	17	003			Operasional Pengangkutan Sampah	454,750,000.00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	7,850,000.00	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	446,900,000.00	
1.11	1.11.01	17	004			Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan	924,748,000.00	
1.11	1.11.01	17	004	5	2	BELANJA PEGAWAI	16,488,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.11	1.11.01	17	004	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	485,210,000.00	
1.11	1.11.01	17	004	5	2	BELANJA MODAL	423,050,000.00	
1.11	1.11.01	18				Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.	565,130,000.00	
1.11	1.11.01	18	001			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	150,000,000.00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,480,000.00	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	147,520,000.00	
1.11	1.11.01	18	002			Pengawasan Pengelolaan LH	415,130,000.00	
1.11	1.11.01	18	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	185,450,000.00	
1.11	1.11.01	16	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	229,680,000.00	
1.11	1.11.01	19				Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	671,980,000.00	
1.11	1.11.01	19	001			Edukasi dan Pembinaan Lingkungan	423,832,000.00	
1.11	1.11.01	19	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	116,020,000.00	
1.11	1.11.01	19	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	307,812,000.00	
1.11	1.11.01	19	005			Peningkatan Pelestarian Lingkungan	48,148,000.00	
1.11	1.11.01	19	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,170,000.00	
1.11	1.11.01	19	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,978,000.00	
1.11	1.11.01	19	006			Pemilihan Duta Lingkungan Kota Malang	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	19	006	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,900,000.00	
1.11	1.11.01	19	006	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	194,100,000.00	
1.11	1.11.01	20				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	678,454,000.00	
1.11	1.11.01	20	001			Pemantauan Kualitas Udara	186,509,000.00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,680,000.00	
1.11	1.11.01	20	001	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,829,000.00	
1.11	1.11.01	20	002			Pemantauan Kualitas Air	217,545,000.00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	BELANJA PEGAWAI	4,190,000.00	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	213,355,000.00	
1.11	1.11.01	20	003			Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemaran	102,600,000.00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,680,000.00	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,920,000.00	
1.11	1.11.01	20	005			Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	171,800,000.00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	BELANJA PEGAWAI	4,190,000.00	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,610,000.00	

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
1.11	1.11.01	21			Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	1,452,648,000.00	
1.11	1.11.01	21	001		Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH	200,106,000.00	
1.11	1.11.01	21	001	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,380,000.00	
1.11	1.11.01	21	001	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,726,000.00	
1.11	1.11.01	21	002		Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	294,584,000.00	
1.11	1.11.01	21	002	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,520,000.00	
1.11	1.11.01	21	002	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,064,000.00	
1.11	1.11.01	21	002	5 2	BELANJA MODAL	184,000,000.00	
1.11	1.11.01	21	003		Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan	165,000,000.00	
1.11	1.11.01	21	003	5 2	BELANJA PEGAWAI	8,010,000.00	
1.11	1.11.01	21	003	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	156,990,000.00	
1.11	1.11.01	21	004		Pengadaan Sarana Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	792,958,000.00	
1.11	1.11.01	21	004	5 2	BELANJA MODAL	792,958,000.00	
1.11	1.11.01	22			Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	1,572,565,000.00	
1.11	1.11.01	22	001		Peningkatan penampungan dan pengolah sampah	476,955,000.00	
1.11	1.11.01	22	001	5 2	BELANJA PEGAWAI	7,290,000.00	
1.11	1.11.01	22	001	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,665,000.00	
1.11	1.11.01	22	001	5 2	BELANJA MODAL	300,000,000.00	
1.11	1.11.01	22	002		Peningkatan Pengurangan Sampah di PKD	1,052,186,000.00	
1.11	1.11.01	22	002	5 2	BELANJA PEGAWAI	36,110,000.00	
1.11	1.11.01	22	002	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	856,076,000.00	
1.11	1.11.01	22	002	5 2	BELANJA MODAL	160,000,000.00	
1.11	1.11.01	22	003		Peningkatan Penanganan Sampah di TPS	43,424,000.00	
1.11	1.11.01	22	003	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,424,000.00	
1.11	1.11.01	23			Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	4,816,578,000.00	
1.11	1.11.01	23	001		Operasional Pelayanan TPA Supit Urang	1,436,730,000.00	
1.11	1.11.01	23	001	5 2	BELANJA PEGAWAI	33,720,000.00	
1.11	1.11.01	23	001	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,337,710,000.00	
1.11	1.11.01	23	001	5 2	BELANJA MODAL	65,300,000.00	
1.11	1.11.01	23	002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	2,379,848,000.00	
1.11	1.11.01	23	002	5 2	BELANJA PEGAWAI	8,310,000.00	
1.11	1.11.01	23	002	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	158,000,000.00	
1.11	1.11.01	23	002	5 2	BELANJA MODAL	2,213,538,000.00	

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
1.11	1.11.01	23	003		Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih	1,000,000,000.00	
1.11	1.11.01	23	003	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00	
1.11	1.11.01	23	003	5 2	BELANJA MODAL	996,950,000.00	
1.11	1.11.01	25			Program Pengurangan dan Penanganan Sampah	329,268,000.00	
1.11	1.11.01	25	003		Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah	190,485,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5 2	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	188,055,000.00	
1.11	1.11.01	25	004		Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar	138,783,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5 2	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,978,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5 2	BELANJA MODAL	44,375,000.00	
1.11	1.11.01	26			Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan	1,200,000,000.00	
1.11	1.11.01	26	001		Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sampah Lingkungan Hidup	1,000,000,000.00	
1.11	1.11.01	26	001	5 2	BELANJA PEGAWAI	36,936,000.00	
1.11	1.11.01	26	001	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	663,064,000.00	
1.11	1.11.01	26	001	5 2	BELANJA MODAL	300,000,000.00	
1.11	1.11.01	26	002		Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan Operasional Persampahan	200,000,000.00	
1.11	1.11.01	26	002	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,840,000.00	
1.11	1.11.01	26	002	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,160,000.00	
1.11	1.11.01	26	002	5 2	BELANJA MODAL	110,000,000.00	
Jumlah Belanja						105,637,284,222.93	
Surplus / (Defisit)						(96,864,284,222.93)	
1.11	1.11.01	00	00	6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.11	1.11.01	00	00	6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1.11	1.11.01	00	00	6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Pembiayaan Netto						0.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	8,035,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117,258,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	06 01	Belanja cetak	87,577,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,681,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,425,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,425,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	21,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	14,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3		BELANJA MODAL	31,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	164	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	8,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	165					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 04	179,040,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	176,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,714,500.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,163,500.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,856,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,595,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	200,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,188,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,579,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,609,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,184,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,640,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,849,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	03 30	Belanja jasa tata rias	3,725,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,163,500.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20,686,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26,477,500.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	700,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,150,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	65,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,540,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	3		BELANJA MODAL	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	165	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	166					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 05	116,160,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113,660,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,845,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18,302,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	704,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,014,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,120,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,120,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38,220,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	300,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	06 01	Belanja cetak	14,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,215,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,215,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	3		BELANJA MODAL	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	166	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	167					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 01	136,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	167	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,833,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,102,200.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	703,600.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,367,200.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,692,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,892,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,130,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 02	Belanja air	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,680,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,040,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,010,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,323,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,378,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,945,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,826,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,890,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,938,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,814,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	6,814,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3		BELANJA MODAL	7,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	167	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	168					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 02	117,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	168	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17,640,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	17,640,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	17,640,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,950,600.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,026,900.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,316,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,807,700.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38,580,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,440,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	120,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	33,269,400.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	06	01	Belanja cetak	18,455,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14,814,400.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	168	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,960,000.00			
1.01	1.01.01	23	169						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 03	154,560,900.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	133,560,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20,741,100.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12,112,700.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,859,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,433,400.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	336,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	24,484,100.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	17,849,100.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	4,158,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	720,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,757,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12,018,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03	01	Belanja telepon	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03	02	Belanja air	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03	03	Belanja listrik	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,798,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	25,114,400.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	12,514,400.00				
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,122,400.00				
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,122,400.00				
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	169	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	170					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 01	412,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	170	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	1	02	Honorarium Non FNS	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	339,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,114,400.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37,290,700.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,376,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,097,700.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,507,500.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,507,500.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktck	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	67,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03 02	Belanja air	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03 03	Belanja listrik	21,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	142,275,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	06 01	Belanja cetak	84,719,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	57,556,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	53,203,100.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47,553,100.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3		BELANJA MODAL	17,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	170	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	171					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 02	307,360,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	171	5	2	1		SEL ANJA PEGAWAI	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	30,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	273,760,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	72,991,500.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33,830,700.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,750,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25,610,800.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,406,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,046,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,160,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	47,220,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03 01	Belanja telepon	10,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03 02	Belanja air	13,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97,230,500.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	06 01	Belanja cetak	55,872,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	41,358,500.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,062,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,562,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13,250,000.00			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	13,250,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3		BELANJA MODAL	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	171	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	172					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 03	128,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	172	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	18,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	18,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,888,200.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,669,200.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	847,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,028,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	264,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,463,800.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,463,800.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,426,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03 01	Belanja telepon	726,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,525,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,311,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,214,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,907,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,757,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3		BELANJA MODAL	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	172	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	173					Bantuan Operasional Sekolah: (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 04	150,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	118,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,956,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17,934,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,596,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,646,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,689,500.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,002,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	687,500.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,215,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	375,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,489,500.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15,355,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,134,500.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,030,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3		BELANJA MODAL	10,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	173	5	2	3	25	01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	174					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 05	89,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	174	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	12,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77,660,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,813,400.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6,483,100.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	531,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	974,300.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	716,600.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	716,600.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	01 Belanja telepon	1,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	02 Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	03 Belanja listrik	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	4,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	03	31 Belanja jasa pembuangan limbah	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,190,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	06	01 Belanja cetak	6,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	11,070,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	174	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	175					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 06	149,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	149,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,615,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	615,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,190,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	1,190,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 01	Belanja telepon	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,610,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,610,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,385,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	77,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	175	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	176					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 07	76,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,681,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,536,700.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	350,800.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,743,500.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,355,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,355,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,504,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,004,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3		BELANJA MODAL	7,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	10	Balanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	176	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	177					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 08	256,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	177	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	240,196,700.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	42,952,300.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28,861,300.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	12,141,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,362,900.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,766,900.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,596,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	123,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 02	Belanja air	11,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,281,500.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	06 01	Belanja cetak	29,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26,281,500.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3		BELANJA MODAL	843,300.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	843,300.00				
1.01	1.01.01	23	177	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	843,300.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	178				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 01	265,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	178	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	30,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,740,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,048,400.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13,959,500.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,608,900.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4,661,100.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,661,100.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	49,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 02	Belanja air	12,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 03	Belanja listrik	15,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,700,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65,108,500.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	65,108,500.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11,900,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,100,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	23,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	23,522,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	17,522,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	BELANJA MODAL	39,020,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	3,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31,020,000.00					
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	19,500,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	178	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	179						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 02	150,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	179	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	123,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	28,403,400.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17,287,500.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,526,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,429,900.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8,099,100.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	4,105,800.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	360,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,348,800.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	1,284,500.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21,470,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	01	Belanja telepon	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	02	Belanja air	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	03	Belanja listrik	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,555,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	33,429,600.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	06	01	Belanja cetak	15,428,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18,001,600.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6,234,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,234,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10,613,900.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,693,900.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3			BELANJA MODAL	5,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	10	14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	1,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	11 07	Belanja modal pengadaan perlengkapan penanganan bencana	2,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	179	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	180					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 03	111,680,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93,123,400.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,545,500.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,059,100.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,486,400.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,386,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	636,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03 02	Belanja air	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,245,500.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,155,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	24,090,500.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,078,800.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,078,800.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,267,600.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,267,600.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3		BELANJA MODAL	18,556,600.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,806,600.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,406,600.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1,750,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	180	5	2	3	25	02		Belanja modal pengadaan instalasi telepon	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	181							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 04	182,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	181	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	148,305,600.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	23,094,300.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	19,922,400.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	878,800.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,918,100.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	544,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	544,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	34,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	01		Belanja telepon	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	02		Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	03		Belanja listrik	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	33,632,300.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	33,632,300.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	10	05		Belanja sewa tenda	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	39,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	10,065,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,765,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3				BELANJA MODAL	12,174,400.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	605,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	11	12		Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	605,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	245,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	245,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,990,100.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/scund system/kelengkapan studio	7,990,100.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	834,300.00				
1.01	1.01.01	23	181	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	834,300.00				
1.01	1.01.01	23	182					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	290,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	182	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	39,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	39,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	247,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,586,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,156,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	01 03	Belanja aiat listrik dan elektronik	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,490,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,490,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146,544,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	06 01	Belanja cetak	62,988,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	83,556,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3		BELANJA MODAL	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	182	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	183					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	270,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	183	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	239,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	18,710,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	11,273,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 03		Belanja alat listrik dan elektronik	1,705,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 01 05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,732,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 02		Belanja Bahan/Material	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 02 02		Belanja bahan/bibit tanaman	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	45,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 01		Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 02		Belanja air	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 03		Belanja listrik	14,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 05		Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 06		Belanja kawat/faksimili/internet	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 03 22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	47,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 06 02		Belanja Penggandaan	47,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 11		Belanja Makanan dan Minuman	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 11 02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 15		Belanja Perjalanan Dinas	92,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 15 01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	27,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 20 04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	183	5	2	2 20 05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	184					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 01	439,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	184	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	184	5	2	1 02 01		Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	315,885,000.00				
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	38,619,000.00				
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2 01 01		Belanja alat tulis kantor	26,333,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,345,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,691,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,450,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,470,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	980,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,960,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03 02	Belanja air	9,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03 03	Belanja listrik	8,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,440,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132,350,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	06 01	Belanja cetak	67,158,200.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	65,191,800.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,816,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,816,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,650,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,650,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13,440,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	13,440,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	83,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	83,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	BELANJA MODAL	81,315,000.00		
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24,815,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	21,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3,815,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	7,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	35,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	184	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 02	166,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	185	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	138,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	01	Belanja Banan Pakai Habis	18,813,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,583,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,870,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,861,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11,461,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,976,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,976,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	14,090,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3		BELANJA MODAL	6,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	185	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	250,000.00				
1.01	1.01.01	23	186					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 03	184,320,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	186	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	144,962,700.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,181,500.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,377,500.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,804,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 03	Belanja listrik	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	540,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,511,200.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,431,200.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,530,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,530,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3		BELANJA MODAL	13,557,300.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,557,300.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	4,557,300.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	186	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	9,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.01	23	187			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 04	165,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	:	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	187	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	21,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	21,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	29,973,400.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	16,113,400.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	4,620,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,340,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	3,141,500.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 06 Belanja pengadaan hadiah	750,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,175,500.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	02 08 Belanja bahan makanan	216,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	19,900,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	03 01 Belanja telepon	5,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	03 02 Belanja air	4,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	03 03 Belanja listrik	6,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	03 22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	35,078,500.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	06 01 Belanja cetak	20,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	14,778,500.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	2,988,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	2,988,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	39,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	20 Belanja Pemeliharaan	7,718,600.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	20 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,418,600.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	2	20 05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	BELANJA MODAL	6,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	187	5	2	3	16 01 Belanja modal pengadaan kamera	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	188				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 05	341,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	:	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	188	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	51,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	51,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	51,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2	BELANJA SARANG DAN JASA	274,838,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,496,100.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	17,679,100.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,617,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	4,910,500.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,910,500.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	35,250,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 02	Belanja air	5,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 03	Belanja listrik	13,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,900,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,550,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 03 30	Belanja jasa tata rias	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103,465,400.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	103,465,400.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36,130,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,130,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	12,300,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11,136,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	11,136,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	41,150,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	33,750,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	BELANJA MODAL	15,602,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,660,000.00	
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	3,000,000.00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,660,000.00				
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,632,000.00				
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan kipas angin	7,632,000.00				
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	188	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	189						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 06	293,920,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	189	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	238,170,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18,516,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15,091,500.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,224,500.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	685,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	685,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	03	01	Belanja telepon	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	03	02	Belanja air	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	03	03	Belanja listrik	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/in*ernet	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	81,025,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	06	01	Belanja cetak	52,287,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	28,738,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45,844,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,844,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	49,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3			BELANJA MODAL	31,750,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	25,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	189	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	190					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 01	261,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	222,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,796,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,546,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 01	Belanja telepon	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 02	Belanja air	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67,684,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	67,684,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	34,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	32,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	3		BELANJA MODAL	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	190	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	191					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 02	165,920,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	24,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	131,420,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,238,600.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	12,123,100.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	762,500.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,753,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,757,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,757,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	19,680,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03 02	Belanja air	3,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03 03	Belanja listrik	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,280,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,044,400.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 06 01	Belanja cetak	41,065,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	24,979,400.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	25,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,200,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3	BELANJA MODAL	10,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	4,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	191	5	2	3 17 01	Belanja modal pengadaan telepon	1,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	192				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 01	447,680,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	192	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	42,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	385,670,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,526,500.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	25,684,500.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,842,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	6,810,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,230,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	650,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,930,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	39,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 03 01	Belanja telepon	9,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 03 02	Belanja air	8,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 03 03	Belanja listrik	10,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170,543,500.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 06 01	Belanja cetak	34,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	135,743,500.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32,160,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,410,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,750,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	61,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	43,130,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	28,630,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	BELANJA MODAL	20,010,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14,660,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3 10 04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	14,660,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2,350,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3 20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2,350,000.00					
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,000,000.00					

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	192	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	193						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 02	325,760,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	193	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	42,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	283,760,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38,046,750.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	26,168,550.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	9,778,200.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	35,080,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	9,882,500.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02	03	Belanja bibit ternak	3,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	6,956,500.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	888,500.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,782,500.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	6,570,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	41,490,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	03	01	Belanja telepon	13,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	03	02	Belanja air	7,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	03	03	Belanja listrik	10,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7,290,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	71,068,300.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	06	01	Belanja cetak	48,395,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22,673,300.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33,649,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,249,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20,125,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,125,000.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	44,300,950.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	31,430,950.00					
1.01	1.01.01	23	193	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	12,870,000.00					
1.01	1.01.01	23	194						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 03	278,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	194	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	41,700,000.00					
1.01	1.01.01	23	194	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	41,700,000.00					
1.01	1.01.01	23	194	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	41,700,000.00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51,960,500.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	18,628,300.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,625,200.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	30,707,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,570,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	850,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	32,472,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03 02	Belanja air	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,672,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93,407,500.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 06 01	Belanja cetak	47,544,500.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	45,863,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	9,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	30,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3	BELANJA MODAL	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	194	5	2	3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	195				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 01	143,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	195	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	112,040,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,010,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6,405,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,624,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,950,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,031,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,005,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,905,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,625,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,625,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3		BELANJA MODAL	10,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	195	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	196					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 02	101,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	196	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,216,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,216,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,216,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82,874,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,248,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,433,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,915,000.00			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	931,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	931,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	03 02	Belanja air	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,095,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38,095,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	BELANJA MODAL	3,350,000.00					
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	196	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	197					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 03	153,440,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	197	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	21,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	197	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,590,000.00					
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,227,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,677,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,653,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37,653,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3		BELANJA MODAL	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	197	5	2	3	23 10	Belanja modal pengadaan instalasi air	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	198					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 01	170,880,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	198	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,759,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,429,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,330,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,352,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,427,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	925,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,232,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,092,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	680,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,537,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34,337,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	52,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	198	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	198	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	199					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 02	379,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	199	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	25,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	199	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	26,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	338,090,000.00					
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	49,110,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37,336,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,324,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 02	Belanja air	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 03	Belanja listrik	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158,343,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	06 01	Belanja cetak	77,468,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	80,875,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,537,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,537,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3		BELANJA MODAL	15,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	199	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	200					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 03	182,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	200	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140,992,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,825,500.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,690,300.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	676,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,009,200.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,045,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,045,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03 01	Belanja telepon	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03 02	Belanja air	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10,200,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	48,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,605,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	46,515,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	14,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	13,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	6,601,500.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,001,500.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3				BELANJA MODAL	15,768,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,568,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11	06		Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	150,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11	10		Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	228,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	390,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	200	5	2	3	15	05		Belanja modal pengadaan kipas angin	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	201							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 04	165,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	135,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	14,701,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	9,603,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	920,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,488,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	789,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	789,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	23,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03	02		Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03	03		Belanja listrik	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03	05		Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	10,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68,790,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	06 01	Belanja cetak	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	48,790,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3		BELANJA MODAL	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	201	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 05	231,840,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	202	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	204,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,429,600.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	41,811,100.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,006,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	17,612,500.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,870,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,870,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03 02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94,335,400.00				
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	94,335,400.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,305,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,305,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	3		BELANJA MODAL	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	202	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan aimari	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	203					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 01	249,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	203	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	37,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	37,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	37,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,060,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,414,800.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,385,600.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	13,724,400.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	17,304,800.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	41,408,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	41,408,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,414,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 02	Belanja air	2,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,114,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	900,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,570,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	06 01	Belanja cetak	28,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,770,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,253,200.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,253,200.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	37,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3		BELANJA MODAL	13,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5,025,000.00			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,955,000.00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	203	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	8,955,000.00				
1.01	1.01.01	23	204						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 02	282,720,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	204	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	192,478,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	64,762,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	31,445,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,815,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24,702,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	30,110,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	9,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,290,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	1,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	26,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03	01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03	02	Belanja air	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03	03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	51,876,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	06	01	Belanja cetak	27,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24,276,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3			BELANJA MODAL	63,242,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	15,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	23,242,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	3,242,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	30 12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	204	5	2	3	30 13	Belanja modal alat keselamatan kerja	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	205					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 01	141,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	123,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,999,600.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,904,800.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,665,400.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,651,400.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	528,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,631,400.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,631,400.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,149,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	49,699,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,750,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3		BELANJA MODAL	1,890,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,890,000.00				
1.01	1.01.01	23	205	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1,890,000.00				
1.01	1.01.01	23	206					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 02	398,080,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	342,789,985.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,235,975.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36,799,300.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,221,275.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,315,400.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,035,350.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,353,200.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2,275,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,407,150.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,973,660.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,603,660.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 02	Belanja air	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138,745,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	136,015,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	96,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	19,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	19,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3		BELANJA MODAL	55,290,015.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	14,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	9,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29,210,015.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6,250,015.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	22,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	206	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	1,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	207					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 01	162,880,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	207	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,696,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	24,696,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	24,696,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124,508,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,446,700.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,532,200.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,410,500.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,604,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,064,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,009,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	55,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,483,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 02	Belanja air	4,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 03	Belanja listrik	4,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1,023,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,178,800.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	06 01	Belanja cetak	32,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,218,800.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	39,335,500.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	95,500.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3		BELANJA MODAL	13,676,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,276,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	5,276,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	207	5	2	3	12	05		Belanja modal pengadaan scanner	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	208							Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 02	74,720,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	208	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	54,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	17,442,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	12,559,600.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	565,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,417,400.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	01	08		Belanja pengisian tabung gas	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	1,764,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	436,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	02	08		Belanja bahan makanan	1,328,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	12,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	03	02		Belanja air	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	03	03		Belanja listrik	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	20,705,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	06	01		Belanja cetak	20,230,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	475,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1,809,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,809,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3				BELANJA MODAL	10,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	11	08		Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	15	05		Belanja modal pengadaan kipas angin	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	208	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	9,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	209					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 01	133,920,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	133,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,632,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,632,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	03 02	Belanja air	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,366,500.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	06 01	Belanja cetak	27,660,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	24,706,500.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,057,500.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	897,500.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13,064,000.00				
1.01	1.01.01	23	209	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,064,000.00				
1.01	1.01.01	23	210					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 02	130,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,991,800.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,436,900.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	945,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,609,900.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	837,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	837,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,870,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	03 01	Belanja telepon	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	03 03	Belanja listrik	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51,536,200.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35,436,200.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,565,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,565,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3		BELANJA MODAL	8,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	210	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	211					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 03	148,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	211	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	22,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	22,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	121,710,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,051,600.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,211,600.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	638,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,752,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03 01	Belanja telepon	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03 02	Belanja air	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,058,400.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	06 01	Belanja cetak	35,618,400.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,600,000.00				

KODE REKONING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3			BELANJA MODAL	4,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	15	05	Belanja modal pengadaan: kipas angin	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	18	01	Belanja modal pengadaan: timbangan	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	211	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	212						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 04	83,040,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	212	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	69,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4,971,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,231,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	320,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	160,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	02	09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	160,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	03	01	Belanja telepon	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	03	02	Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	03	03	Belanja listrik	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20,889,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	06	01	Belanja cetak	8,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12,369,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	560,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27,810,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,810,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3		BELANJA MODAL	1,990,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	650,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	212	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	213					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	157,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,135,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,983,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,252,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,597,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,081,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,516,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,095,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 02	Belanja air	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 03	Belanja listrik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39,843,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	06 01	Belanja cetak	23,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,093,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3		BELANJA MODAL	7,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	213	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	214					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	163,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	214	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	143,190,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,739,500.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,826,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	792,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	510,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,215,500.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	396,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,539,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	284,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	585,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	830,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	180,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,521,500.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17,112,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26,409,500.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,825,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,105,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,255,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	3,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,295,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3	BELANJA MODAL	4,380,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,420,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,420,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	960,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 18 01	Belanja modal pengadaan timbangan	850,000.00					
1.01	1.01.01	23	214	5	2	3 18 13	Belanja modal pengadaan thermometer	110,000.00					
1.01	1.01.01	23	215				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	116,160,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	215	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	18,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,160,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,075,200.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	18,851,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,847,200.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,277,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	10,203,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,603,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,430,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	3,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	1,170,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	14,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 03 03	Belanja listrik	4,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,308,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7,933,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	11,375,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	16,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	2,033,800.00					
1.01	1.01.01	23	215	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,033,800.00					
1.01	1.01.01	23	216				Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	428,960,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	42,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	374,010,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43,046,500.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	39,044,500.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,722,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	480,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	26,164,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,864,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,150,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	3,750,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	5,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	36,130,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 01	Belanja telepon	8,400,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 02	Belanja air	6,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 03	Belanja listrik	12,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,350,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,380,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114,249,500.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 06 01	Belanja cetak	34,245,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	80,004,500.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35,820,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,090,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,730,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	66,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	52,600,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41,500,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11,100,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	BELANJA MODAL	12,950,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3 04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,950,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3,000,000.00	
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	1,950,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	216	5	2	3	27	26 Belanja modal pengadaan buku fiksi	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	217					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	130,560,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	217	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,646,500.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9,851,500.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,435,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,666,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	350,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	496,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	02	06 Belanja pengadaan hadiah	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	220,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	01 Belanja telepon	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	02 Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	03 Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	06 Belanja kawat/faksimili/internet	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	03	22 Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,447,500.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	06	01 Belanja cetak	15,810,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	27,637,500.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,975,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	9,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	11	03 Belanja makanan dan minuman tamu	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	2	20	05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3		BELANJA MODAL	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	11	10 Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	217	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	218					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	233,120,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	230,093,700.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	46,329,600.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37,731,400.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,948,200.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,595,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,595,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,994,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15,834,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108,242,200.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	108,242,200.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,132,900.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,132,900.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3		BELANJA MODAL	3,026,300.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,026,300.00				
1.01	1.01.01	23	218	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3,026,300.00				
1.01	1.01.01	23	219					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	102,240,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90,975,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,438,200.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,891,600.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,246,600.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	998,800.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	114,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	884,800.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 03	Belanja listrik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	320,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,598,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,958,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3		BELANJA MODAL	11,265,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,165,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	3,165,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	219	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	220					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	219,520,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	171,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,367,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33,497,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 02	Belanja air	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,400,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,880,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,173,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	06 01	Belanja cetak	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56,173,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3		BELANJA MODAL	48,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	21,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	23,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	220	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	221					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri WONOKOYO 01	136,640,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	221	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	10,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	10,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	118,360,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,597,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,109,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	798,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	990,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,858,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	828,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	830,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,420,000.00			
1.01	1.01.01	23	221	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	03	02	Belanja air	3,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	03	03	Belanja listrik	5,460,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,900,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	660,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	53,327,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	06	01	Belanja cetak	33,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	06	02	Belanja Penggandaan	20,127,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	540,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	540,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2,858,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,328,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	530,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28,560,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,560,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	20		Belanja Pemeliharaan	6,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3		BELANJA MODAL	7,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	221	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	222					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri WONOKOYO 02	48,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,215,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13,970,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	620,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	03		Belanja Jasa Kantor	4,224,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	03	02	Belanja air	900,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	03	03	Belanja listrik	900,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	2,424,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10,261,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	06	01	Belanja cetak	8,880,000.00					
1.01	1.01.01	23	222	5	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,381,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	690,000.00				
1.01	1.01.01	23	222	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	690,000.00				
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3		BELANJA MODAL	17,785,000.00				
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,785,000.00				
1.01	1.01.01	23	222	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,785,000.00				
1.01	1.01.01	23	223					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 01	334,320,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	223	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	159,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	159,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	159,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	144,979,200.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,481,200.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19,481,200.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,225,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	53,225,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	56,473,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	56,473,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3		BELANJA MODAL	30,340,800.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25,640,800.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	21,138,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,502,800.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	223	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	224					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 02	158,760,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	142,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	138,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	138,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaa.n Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	224	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	225							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 03	141,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	111,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	108,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	108,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	26,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,110,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2	01	04		Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1,110,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	25,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	25,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	225	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	226							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 01	199,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	108,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	79,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	483,700.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	483,700.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	1,580,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	52,941,300.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	06	01	Belanja cetak	6,918,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	46,023,300.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5,475,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,025,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3			BELANJA MODAL	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	226	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	227						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 02	384,720,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	293,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	289,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	289,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	66,317,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,418,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,418,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	60,899,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	60,899,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3			BELANJA MODAL	25,023,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,719,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3,719,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	227	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	5,304,000.00				
1.01	1.01.01	23	228						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	420,840,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	228	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	246,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	246,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	246,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	165,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	84,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	79,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3	BELANJA MODAL	9,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	228	5	2	3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	229				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	290,640,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	217,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	213,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	213,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,174,800.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	23,274,800.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,285,200.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	44,285,200.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3	BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	229	5	2	3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	230				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 01	264,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	219,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	216,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	216,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	38,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	230	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	231				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 02	102,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	70,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	67,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	67,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,930,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,930,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	18,930,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3	BELANJA MODAL	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	231	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	232				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 01	172,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	63,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	35,150,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3		BELANJA MODAL	36,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	232	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	233					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 02	236,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	184,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	181,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	181,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	233	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	234					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 03	225,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	179,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	176,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	234	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	176,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,038,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	222,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	06 01	Belanja cetak	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	234	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	235					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 04	199,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	136,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	132,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	132,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,510,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,510,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3		BELANJA MODAL	26,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	235	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	14,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	236					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 05	118,080,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	81,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	78,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	78,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	31,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	236	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	237				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	517,360,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	377,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	369,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	369,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	130,096,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121,026,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	121,026,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3	BELANJA MODAL	9,804,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3 11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,804,000.00				
1.01	1.01.01	23	237	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3,804,000.00				
1.01	1.01.01	23	238				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	343,560,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	173,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	169,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	238	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	169,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,737,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	71,737,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	31,343,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	31,343,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3		BELANJA MODAL	66,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	7,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	37,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	238	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	239					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	328,440,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	184,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	180,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	180,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116,760,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,645,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,345,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62,115,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	62,115,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	40,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	40,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3		BELANJA MODAL	27,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	239	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJCSARI 04	193,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	135,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	240	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	241					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 01	275,520,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	174,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	171,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	171,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3		BELANJA MODAL	40,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	11	04		Belanja modal pengadaan filling kabinet	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	241	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	242							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 02	352,800,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	277,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	273,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	273,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	71,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	71,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	71,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	242	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	243							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 03	420,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	232,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1	01			Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	222,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	222,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	145,095,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	8,115,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,515,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	01	04		Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	48,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	03	01		Belanja telepon	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	03	02		Belanja air	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	03	03		Belanja listrik	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	8,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	86,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3		BELANJA MODAL	42,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	243	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	244					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 04	111,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	98,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	95,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	95,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	244	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	245					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 05	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	82,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	80,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	80,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	3		BELANJA MODAL	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	245	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	245	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	246							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 01	348,600,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	292,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	288,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	288,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	56,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	55,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2	06	01		Belanja cetak	1,010,000.00				
1.01	1.01.01	23	246	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	54,510,000.00				
1.91	1.01.01	23	247							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 02	172,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	132,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	129,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	129,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	32,437,500.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	3,496,500.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	3,496,500.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	28,941,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	28,941,000.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	3				BELANJA MODAL	7,462,500.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,462,500.00				
1.01	1.01.01	23	247	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7,462,500.00				
1.01	1.01.01	23	248							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 03	354,480,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	243,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	239,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	239,250,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	51,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	22,405,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,405,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3	BELANJA MODAL	37,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Koraputer	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	25,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	248	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	249				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 04	283,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	209,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	206,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	206,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	47,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3	BELANJA MODAL	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	249	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	17,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	250				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 05	172,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	135,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3			BELANJA MODAL	12,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,565,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	10	07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	3,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	10	14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	765,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,535,500.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	1,535,500.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	2,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,349,500.00				
1.01	1.01.01	23	250	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	3,349,500.00				
1.01	1.01.01	23	251						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 01	225,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	136,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	133,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	133,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	83,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25,049,400.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16,869,200.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,180,200.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	9,096,600.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,096,600.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	49,474,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	49,474,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3			BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	251	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	252				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 02	236,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	165,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	162,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	162,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,888,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,780,100.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8,810,100.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	400,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	814,500.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	814,500.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,293,400.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	32,293,400.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3	BELANJA MODAL	27,252,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,252,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	10,452,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	252	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	253				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 03	269,640,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	193,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	190,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	190,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,967,500.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,481,500.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15,686,200.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,345,300.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,486,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,486,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3		BELANJA MODAL	25,172,500.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,672,500.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	5,672,500.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	253	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	254					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 04	167,160,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	254	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	114,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	111,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	111,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	42,494,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,985,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,509,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35,509,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3		BELANJA MODAL	10,366,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,366,000.00				
1.01	1.01.01	23	254	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	5,366,000.00				
1.01	1.01.01	23	255					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 01	388,920,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	292,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	288,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	288,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	65,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3	BELANJA MODAL	31,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	255	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	26,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	255				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 02	441,840,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	274,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1 01	Honorarium PNS	9,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	264,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	264,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	112,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	40,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	3	BELANJA MODAL	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	256	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	257				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 03	199,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	182,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	178,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	178,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,320,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	257	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	258					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 04	280,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	253,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	249,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	249,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,585,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,795,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	258	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	259					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 05	145,320,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	93,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	90,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,517,800.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,259,800.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	258,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,002,200.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36,002,200.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	259	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	259	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	260							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 06	218,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	195,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	192,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	192,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	14,880,300.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	2,258,700.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	2,258,700.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	12,621,600.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	12,621,600.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3				BELANJA MODAL	8,219,700.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	740,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	18			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	104,700.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	18	13		Belanja modal pengadaan thermometer	104,700.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	20			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	475,000.00				
1.01	1.01.01	23	260	5	2	3	20	09		Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	475,000.00				
1.01	1.01.01	23	261							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BURUNG	472,920,000.00	Sumber Dana : D1D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	244,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1	01			Honorarium PNS	9,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	9,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	235,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	235,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	154,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	36,243,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	24,208,000.00				
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	3,608,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,080,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,347,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97,005,400.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	97,005,400.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,331,600.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,331,600.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3		BELANJA MODAL	74,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	38,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	38,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	261	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	16,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	262					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 01	174,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	93,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	1	02 01	Honorarium Nor. PNS	90,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	39,920,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	38,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3		BELANJA MODAL	41,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	262	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	37,000,000.00			

KODE REKONING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.01	23	263			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 02	181,440,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	129,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	126,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	35,140,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3		BELANJA MODAL	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	2,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	263	5	2	3	25	03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	264					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 03	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	264	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	264	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	264	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	84,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	264	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	265					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 04	153,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	93,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	90,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	39,302,400.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	31,702,400.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	31,702,400.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	7,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3			BELANJA MODAL	21,117,600.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	10	21	Belanja modal pengadaan mesin jahit/obras/bordir dan sejenisnya	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5,817,600.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5,817,600.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	265	5	2	3	25	03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	266						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIFTOMULYO 01	435,120,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	257,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1	01		Honorarium PNS	11,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	11,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	246,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	246,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	119,942,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	64,782,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	64,782,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45,360,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	266	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3		BELANJA MODAL	58,158,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 11 05	Belanja modal pengadaan white board	10,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,758,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,758,000.00					
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	30,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	266	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	267					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 02	220,030,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	168,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1 01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	165,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	165,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,591,800.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,591,800.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	5,201,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,898,000.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3,303,000.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	36,570,400.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	36,570,400.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 20		Belanja Pemeliharaan	6,616,800.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	6,616,800.00					
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3		BELANJA MODAL	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3 15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	267	5	2	3 15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,800,000.00					
1.01	1.01.01	23	268					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 03	192,360,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	162,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1 01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	159,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	268	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	159,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,378,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,214,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	204,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,182,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,182,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	268	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	269					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 01	193,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	144,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	141,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	141,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	380,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	380,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	269	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	270					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 02	477,120,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	369,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	358,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	358,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103,070,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,640,000.00				

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	100,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	100,430,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	270	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	271							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 03	166,320,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	131,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	128,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	128,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	30,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	26,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	26,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	271	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	272							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 04	173,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	135,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	33,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	33,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	33,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	272	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	273				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 01	485,520,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	392,660,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1 01	Honorarium PNS	9,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	383,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	383,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	9,278,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9,278,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79,082,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	79,082,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	273	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	274				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 02	125,160,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	105,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	17,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3	BELANJA MODAL	2,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	274	5	2	3 25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	275				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 03	215,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	154,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	150,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	150,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,660,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3		BELANJA MODAL	17,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	275	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 04	312,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	160,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	156,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	156,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	117,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	03 03	Belanja listrik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,871,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	52,871,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	61,569,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	61,569,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3		BELANJA MODAL	34,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scaner	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan perlengkapan komputer	1,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	13,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	276	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	277					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADING KASRI	149,520,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	102,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	99,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	99,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,170,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,170,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3		BELANJA MODAL	18,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	277	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	278					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 01	128,520,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	117,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	117,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	278	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	279				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 02	162,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	111,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	108,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	108,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	20,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	279	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	280				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 03	165,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	117,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	114,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	114,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,823,600.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13,823,600.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	3,378,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,378,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,978,400.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	24,978,400.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3	BELANJA MODAL	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	280	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	281				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 04	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	281	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	79,200,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.01	1.01.01	23	281	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	79,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	79,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,700,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,723,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,973,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	450,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	300,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,506,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,506,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,471,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,471,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3	BELANJA MODAL	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	281	5	2	3 14 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	1,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	282				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 05	105,840,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	86,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	83,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	83,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,940,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,940,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	14,940,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	282	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	283				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JODIPAN	477,120,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	345,490,000.00			
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1 01	Honorarium PNS	9,340,000.00			
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	9,340,000.00			
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	336,150,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	283	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	336,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	131,630,600.00				
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2,160,000.00					
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 03		Belanja Jasa Kantor	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 03 02	Belanja air	7,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 03 03	Belanja listrik	9,600,000.00					
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	101,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	283	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	101,270,000.00					
1.01	1.01.01	23	284					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 01	162,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	130,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1 01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	127,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	127,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2 01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,960,000.00					
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	24,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	284	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	285					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 02	142,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1 01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1 02		Honorarium Non PNS	117,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	285	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	117,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2 06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	285	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	15,000,000.00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	285	5	2	3	BELANJA MODAL	7,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	285	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	285	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	285	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3,000,600.00					
1.01	1.01.01	23	285	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	286				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 03	193,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	141,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	138,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	138,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	366,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	366,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2,880,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,880,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39,329,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 06 01	Belanja cetak	350,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	38,979,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,825,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,250,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,575,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	286	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	287				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 04	133,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	108,702,600.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	105,402,600.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	105,402,600.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,357,400.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,357,400.00					
1.01	1.01.01	23	287	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	20,357,400.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	287	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	288					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KASIN	434,280,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	340,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	330,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	330,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,365,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	66,365,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,815,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,815,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3		BELANJA MODAL	18,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	288	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 01	856,500,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	355,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	309,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	309,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	03	Uang Lembur	21,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	21,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	470,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,526,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,526,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan madiah	1,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,844,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	71,844,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	10,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	170,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	170,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	164,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	149,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	12,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3		BELANJA MODAL	30,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	289	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	290					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 02	259,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	160,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	156,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	156,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40,792,600.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	29,604,900.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,984,600.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,693,100.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	892,500.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	160,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,947,500.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,887,400.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,840,400.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30,047,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3		BELANJA MODAL	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	705,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	290	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	291					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 03	217,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	291	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	139,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	139,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	139,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49,728,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,688,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,328,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3		BELANJA MODAL	28,632,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,132,000.00				
1.01	1.01.01	23	291	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,132,000.00				
1.01	1.01.01	23	292					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 01	168,840,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	149,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	146,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	146,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	292	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	293					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 02	466,200,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	329,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	319,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	319,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70,690,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	67,830,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3		BELANJA MODAL	66,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	293	5	2	3	13	11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	57,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	294						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 03	265,440,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	211,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	207,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	207,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,970,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30,290,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30,290,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3			BELANJA MODAL	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	294	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	295						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 04	172,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	147,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	144,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	144,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16,590,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,038,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,782,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13,770,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	13,770,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	3			BELANJA MODAL	8,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	295	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,310,000.00				
1.01	1.01.01	23	296						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	194,880,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	149,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	145,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	145,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	33,075,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,424,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,424,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30,651,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30,651,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3			BELANJA MODAL	12,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	296	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	297						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	305,760,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	202,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	198,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	198,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	89,772,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	46,372,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	46,372,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3			BELANJA MODAL	13,428,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,150,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	10	12		Belanja modal pengadaan genset	4,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,278,000.00				
1.01	1.01.01	23	297	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	4,278,000.00				
1.01	1.01.01	23	298							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 01	553,560,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	382,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	01			Honorarium PNS	10,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	10,160,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	372,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	372,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	171,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	31,019,800.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01	03		Belanja alat listrik dan elektronik	7,922,200.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23,097,600.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	109,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	109,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	30,600,200.00				
1.01	1.01.01	23	298	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30,600,200.00				
1.01	1.01.01	23	299							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 02	161,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	113,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	109,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	109,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	43,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	865,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	865,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	38,985,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	38,985,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	299	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	300					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KETAWANGGEDE	351,120,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	229,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	225,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	225,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	112,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,556,600.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,956,600.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85,883,400.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	85,883,400.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3		BELANJA MODAL	9,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	300	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	301					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 01	159,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	117,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	117,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	03	Uang Lembur	640,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	640,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3		BELANJA MODAL	12,900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	10	23 Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	301	5	2	3	13	01 Belanja modal pengadaan meja kerja	8,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	302					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 02	154,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	143,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	139,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	139,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6,960,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,370,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	590,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	302	5	2	3	10	23 Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	303					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KLOJEN	414,960,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	323,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	8,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	314,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	314,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	68,640,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3		BELANJA MODAL	10,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	303	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	304					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 01	423,360,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	290,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	279,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	279,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111,579,500.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,636,500.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,136,500.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,883,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	823,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	86,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3		BELANJA MODAL	21,760,500.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,760,500.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	304	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	2,760,500.00				
1.01	1.01.01	23	305					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 02	331,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	216,580,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	212,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	212,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103,720,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,456,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36,710,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,346,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,264,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,024,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3		BELANJA MODAL	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	305	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	306					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 03	234,360,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	177,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	174,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	174,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,036,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,390,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,596,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,266,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37,266,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,758,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1,858,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	306	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 04	169,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	86,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	82,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	82,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,330,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,387,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,893,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,294,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	943,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	943,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3		BELANJA MODAL	43,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	307	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	308					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 05	228,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	308	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	116,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	308	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	116,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	116,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,895,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	815,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,630,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	57,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3		BELANJA MODAL	9,585,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,585,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	2,585,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	308	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	309					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 06	170,520,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	140,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	137,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	137,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	18,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	309	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	310					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 01	184,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	127,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	124,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	124,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,409,600.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,890,400.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3		BELANJA MODAL	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	310	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 02	157,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	63,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3		BELANJA MODAL	31,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,820,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	8,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	11	12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	311	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	312						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 03	325,080,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	222,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	218,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	218,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	63,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	54,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	9,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3			BELANJA MODAL	38,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	312	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	313						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 04	399,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	311,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	307,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	307,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	73,170,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,608,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	88,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65,782,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64,682,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3		BELANJA MODAL	13,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	5,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	313	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	314					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 01	209,160,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	314	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	152,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	152,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	152,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	810,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	314	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	315					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 02	519,960,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	322,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	310,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	310,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	191,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	69,758,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	64,034,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,724,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,954,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	5,954,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116,068,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	116,068,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3		BELANJA MODAL	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	315	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	316					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 03	528,360,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	451,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,620,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	441,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	441,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	316	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	317					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 04	278,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	269,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	266,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	266,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	317	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	318					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 05	148,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	110,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	107,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	107,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3		BELANJA MODAL	29,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	318	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	24,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	319					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 01	325,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	173,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	169,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	169,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	55,240,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3		BELANJA MODAL	82,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	62,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	62,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	319	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	320					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 02	168,840,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	143,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	139,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	139,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,685,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,325,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,055,000.00				
1.01	1.01.01	23	320	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23,055,000.00				
1.01	1.01.01	23	321					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 03	191,520,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	138,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	135,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	135,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,904,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,904,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,316,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,316,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	321	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	322					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 04	331,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	181,180,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	177,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	177,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	126,199,500.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61,399,500.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	61,399,500.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	64,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3		BELANJA MODAL	24,420,500.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19,420,500.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	17,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	322	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,920,500.00				
1.01	1.01.01	23	323					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 05	342,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	278,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	274,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	274,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,685,200.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	880,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	880,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,805,200.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56,805,200.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3		BELANJA MODAL	6,934,800.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,934,800.00				
1.01	1.01.01	23	323	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	2,934,800.00				
1.01	1.01.01	23	324					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 06	140,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	124,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	121,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	121,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3			BELANJA MODAL	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	324	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	325						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 01	334,320,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	215,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	211,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	211,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	109,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	99,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	99,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3			BELANJA MODAL	9,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	325	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	9,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	326						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 02	237,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	90,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	87,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	87,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	97,020,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	2,470,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,470,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,056,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	56,056,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	32,094,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	32,094,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3		BELANJA MODAL	50,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	326	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	18,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	327					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 03	154,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	132,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	129,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	129,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,460,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	795,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	795,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,665,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19,665,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3		BELANJA MODAL	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	327	5	2	3	17 01	Belanja modal pengadaan telepon	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	328					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 04	132,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	69,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	66,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	66,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3		BELANJA MODAL	16,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	328	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	1,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	329					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 05	151,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	329	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,498,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,498,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,072,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44,072,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3		BELANJA MODAL	22,930,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	10	13		Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	12	05		Belanja modal pengadaan scanner	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,930,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	15	03		Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	2,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	15	04		Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	2,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	329	5	2	3	16	01		Belanja modal pengadaan kamera	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	330							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 01	157,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	132,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	129,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	129,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	19,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	520,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	520,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	19,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3				BELANJA MODAL	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	330	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	331							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 02	169,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	96,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	93,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	93,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	48,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	15,465,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	14,415,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	448,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	448,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,267,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	32,267,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3		BELANJA MODAL	25,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	700,000.00				
1.01	1.01.01	23	331	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	700,000.00				
1.01	1.01.01	23	332					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 03	160,440,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	136,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	133,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	133,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,445,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,445,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,695,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,695,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	332	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	333					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 04	125,160,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	90,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	87,000,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	333	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	87,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3			BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	333	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	334						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 05	180,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	145,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	142,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	142,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3			BELANJA MODAL	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	334	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	335						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MODEL KOTA MALANG	1,602,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1,338,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1	01		Honorarium PNS	13,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	13,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	1,325,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,325,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	228,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	49,323,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	37,623,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131,727,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	131,727,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	3		BELANJA MODAL	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	335	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	35,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	336					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 01	116,760,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	336	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	86,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	86,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	86,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,565,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,565,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3		BELANJA MODAL	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	336	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	337					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 02	150,360,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	98,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	94,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	94,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,535,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3	BELANJA MODAL	22,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,225,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,725,000.00				
1.01	1.01.01	23	337	5	2	3 12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	338				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 03	176,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	99,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	96,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	96,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,823,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	15,487,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	336,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	1,001,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,001,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,326,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	27,326,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	17,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	3	BELANJA MODAL	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	338	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan almari	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	339				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 04	133,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	339	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	119,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	116,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	339	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	116,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	3		BELANJA MODAL	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	339	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	340					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 05	149,520,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	84,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	81,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	81,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54,570,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,167,200.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,425,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,792,600.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,949,600.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,402,800.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,402,800.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	3		BELANJA MODAL	10,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	340	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	341					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 01	245,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	157,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	154,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	154,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52,450,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,310,500.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,131,300.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,179,200.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,139,500.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,139,500.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	2	06 01	Belanja cetak	34,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3		BELANJA MODAL	35,330,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	6,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	341	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	11,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	342					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 02	304,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	214,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	210,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	210,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69,640,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,827,600.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	06 01	Belanja cetak	45,827,600.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	23,812,400.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	23,812,400.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3		BELANJA MODAL	20,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	342	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	343					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MULYOREJO 03	357,840,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	328,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	324,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	324,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,717,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,177,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,643,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23,643,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3		BELANJA MODAL	4,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	343	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	344					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ORO-ORO DOWO	129,360,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	69,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	69,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,885,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	765,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,360,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3		BELANJA MODAL	22,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	344	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	345					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 01	399,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	237,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	233,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	233,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	120,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	59,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	59,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	52,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3			BELANJA MODAL	41,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Studio	35,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	345	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	19,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 02	163,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	129,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	20,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3			BELANJA MODAL	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	346	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	347						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 03	397,320,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	325,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	321,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	321,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54,757,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,380,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,380,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,377,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4,377,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3		BELANJA MODAL	17,383,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,660,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,660,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12,723,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	7,223,000.00			
1.01	1.01.01	23	347	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	348					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 04	157,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kcta: Malang
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	72,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	69,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	69,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,266,500.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,296,500.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23,296,500.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	22,470,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	18,470,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3		BELANJA MODAL	38,053,500.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,603,500.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	8,066,400.00				
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	5,537,100.00				
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	30		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	19,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	348	5	2	3	30	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Lainnya	19,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	349						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 05	163,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	105,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25,880,950.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	25,880,950.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	25,880,950.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3			BELANJA MODAL	32,619,050.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,119,050.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3,119,050.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	349	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	350						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PENANGGUNGAN	288,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	177,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	174,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	174,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	84,820,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,755,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,305,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	44,015,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	44,015,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,050,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,050,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	BELANJA MODAL	26,000,000.00						
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	350	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	4,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	351						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 01	341,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	214,180,000.00						
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	210,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	210,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,360,000.00						
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,984,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	7,984,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74,376,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	74,376,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00						
1.01	1.01.01	23	351	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	351	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00					
1.01	1.01.01	23	352						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 02	586,320,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	438,240,000.00						
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,040,000.00					
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	427,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	352	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	427,200,000.00					
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	128,280,000.00						
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,708,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,708,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	240,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119,012,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	119,012,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3		BELANJA MODAL	19,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	10 04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	13,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	352	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	353					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 01	209,160,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	142,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	139,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	139,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,138,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	06 01	Belanja cetak	42,138,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,722,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,722,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3		BELANJA MODAL	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	353	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	354					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 02	190,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	129,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56,880,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,185,100.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,345,800.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,701,300.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,138,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,021,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23,021,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	16,673,900.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	16,673,900.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	354	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	355					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 03	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	68,150,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	65,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	65,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12,950,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,708,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,215,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	493,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,242,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,242,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3		BELANJA MODAL	11,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	355	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	356					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 04	99,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	83,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	81,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	81,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	11,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	3	BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	356	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	357				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 01	149,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	98,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	94,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	94,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,037,500.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,327,500.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,710,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	12,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 02	Belanja air	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 03	Belanja listrik	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,962,500.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	25,962,500.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3	BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	357	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	358				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 02	341,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	256,180,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	252,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	252,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69,504,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,124,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,124,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	55,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3		BELANJA MODAL	15,356,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	5,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5,656,000.00				
1.01	1.01.01	23	358	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,656,000.00				
1.01	1.01.01	23	359					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 03	376,320,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	248,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	244,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	244,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122,840,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26,385,300.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,155,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,249,700.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	359	5	2	3	16	02	Belanja modal pengadaan handycam	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	360						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 04	181,440,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	122,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	118,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	118,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50,408,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50,408,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	50,408,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3			BELANJA MODAL	8,932,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8,932,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	4,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	360	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,552,000.00				
1.01	1.01.01	23	361						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 05	121,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	99,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	96,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	96,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	17,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3			BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	361	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	362						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 01	141,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	116,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	113,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	113,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,730,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3		BELANJA MODAL	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	362	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	363					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 02	123,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	101,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,880,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	363	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	364					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 03	155,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	117,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	117,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,025,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,025,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	364	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	365					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 01	432,600,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	274,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	264,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	264,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,700,150.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13,350,150.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82,037,500.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82,037,500.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41,782,350.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	41,782,350.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3		BELANJA MODAL	17,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	365	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	366					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 02	340,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	214,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	210,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	210,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,340,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	50,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3			BELANJA MODAL	5,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	366	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	367						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 03	130,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	108,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	17,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3			BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	367	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	368						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 04	153,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	108,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40,920,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	720,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	368	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	369							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 05	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	75,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	72,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	72,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	13,148,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	13,148,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	13,148,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3				BELANJA MODAL	3,902,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,902,000.00				
1.01	1.01.01	23	369	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,902,000.00				
1.01	1.01.01	23	370							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 06	151,200,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	66,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	63,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	63,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	68,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	15,551,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	11,285,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	4,266,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	40,449,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	40,449,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3				BELANJA MODAL	16,900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	370	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	371					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 07	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	83,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	81,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	81,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	371	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,650,000.00				
1.01	1.01.01	23	372					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 08	273,840,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	210,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	207,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	207,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,058,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,058,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	46,125,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,757,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	9,757,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	372	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	373					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 01	288,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	208,780,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	204,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	204,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79,340,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,928,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,928,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73,284,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	73,284,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,128,000.00				
1.01	1.01.01	23	373	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	4,128,000.00				
1.01	1.01.01	23	374					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 02	157,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	142,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	140,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	140,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,286,400.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,462,800.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,462,800.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,823,600.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,823,600.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3		BELANJA MODAL	9,783,600.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,983,600.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1,983,600.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	374	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	375					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 03	115,920,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	87,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23,736,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,736,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,736,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3		BELANJA MODAL	4,884,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,884,000.00				
1.01	1.01.01	23	375	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4,884,000.00				
1.01	1.01.01	23	376					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 04	183,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	94,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	91,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	91,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69,444,800.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,917,100.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,406,200.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,844,800.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,766,100.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,706,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,706,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,926,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35,926,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13,895,700.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11,241,600.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,654,100.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3		BELANJA MODAL	19,175,200.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11,075,200.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	6,575,200.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	376	5	2	3	15	02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	377					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	303,240,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	235,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	231,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	231,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	37,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3		BELANJA MODAL	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	377	5	2	3	10	23 Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	378					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	276,360,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	219,580,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	215,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	215,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52,280,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	01	04 Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02	01 Belanja bahan baku bangunan	1,905,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	1,275,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	378	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	43,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	378	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	379					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 01	470,400,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	287,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	277,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	277,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	101,927,500.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,076,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,076,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64,901,500.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64,901,500.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3		BELANJA MODAL	80,492,500.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	34,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	34,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	12,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27,692,500.00				
1.01	1.01.01	23	379	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	27,692,500.00				
1.01	1.01.01	23	380					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 02	167,160,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota. Malang	
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	111,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	108,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	108,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,533,100.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,533,100.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	25,533,100.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3		BELANJA MODAL	30,326,900.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,026,900.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,026,900.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	15,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	380	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	381					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 03	183,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	141,120,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	137,820,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	137,820,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,840,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,776,300.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,032,800.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,023,500.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,480,450.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	500,450.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,980,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,583,250.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,583,250.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	381	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
1.01	1.01.01	23	382			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 04	171,360,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	132,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	129,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	129,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,260,000.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,415,500.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,965,500.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,320,200.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1,330,200.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	990,000.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,400,000.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,124,300.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	28,124,300.00		
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3		BELANJA MODAL	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,800,000.00			
1.01	1.01.01	23	382	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1,800,000.00		
1.01	1.01.01	23	383					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 05	346,920,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	219,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00		
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	216,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	216,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59,620,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	59,620,000.00		
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63,000,000.00		
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	383	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.01	23	384						Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 06	316,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	208,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	204,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	204,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,420,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,368,500.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,388,500.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,051,500.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	40,051,500.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3	BELANJA MODAL	60,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 12 05	Belanja modal pengadaan scanner	3,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	10,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26,540,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 16 01	Belanja modal pengadaan kamera	11,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	11,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	384	5	2	3 17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	385				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 01	267,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	178,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	174,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	174,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	67,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,080,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,665,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	840,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,575,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,524,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,524,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,136,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	50,136,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3		BELANJA MODAL	21,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	385	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	386					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 02	168,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	159,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	156,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	156,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	386	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	387					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 01	467,040,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	381,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	372,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	372,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70,860,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	70,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	70,260,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3		BELANJA MODAL	14,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	8,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	387	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	388					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 02	334,320,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	155,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	151,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	151,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151,881,400.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,280,800.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13,080,800.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,270,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,170,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	118,740,200.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	118,740,200.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,040,400.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,040,400.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3		BELANJA MODAL	27,058,600.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	1,250,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,603,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,603,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18,204,800.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	6,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,004,800.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,000,800.00				
1.01	1.01.01	23	388	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	2,000,800.00				
1.01	1.01.01	23	389					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 03	291,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	238,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	234,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	234,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	420,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	420,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	47,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	389	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	390					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 01	163,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	117,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	114,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	114,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3		BELANJA MODAL	11,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	390	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	391					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 02	111,720,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	391	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,220,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,745,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	475,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	391	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	392					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 03	154,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	123,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	120,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	120,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	392	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	393					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 01	173,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	96,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	93,000,000.00				

KODE REKENING									JRAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.01	1.01.01	23	393	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	93,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	76,740,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,350,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2,010,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	750,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	48,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	48,130,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	393	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	394						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 02	383,880,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	197,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	193,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	193,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	135,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	70,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	70,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	65,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	65,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3			BELANJA MODAL	50,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	10	15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	6,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	13	12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	2,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	2,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	18,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	394	5	2	3	27 06	Belanja modal pengadaan buku geografi	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	395					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 03	182,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	123,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	120,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	120,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53,878,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,438,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	31,438,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,440,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	3		BELANJA MODAL	4,502,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,502,000.00				
1.01	1.01.01	23	395	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,502,000.00				
1.01	1.01.01	23	396					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 04	160,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120,050,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	116,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	116,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22,010,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,010,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,010,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3		BELANJA MODAL	17,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,140,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,140,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	396	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	397					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 05	240,240,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	141,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	138,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	138,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,535,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,407,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	35,407,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	7,098,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	7,098,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3		BELANJA MODAL	54,900,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	397	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	50,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	398					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 01	259,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	196,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	193,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	193,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3		BELANJA MODAL	27,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	16	01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	398	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	399						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 02	288,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	202,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	198,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	198,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	64,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	01	04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Peggandaan	63,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	63,040,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	700,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	700,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3			BELANJA MODAL	21,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	11	12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	399	5	2	3	16	03	Belanja modal pengadaan proyektor	8,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	400						Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 01	141,120,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	116,100,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	112,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	112,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,520,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	400	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	401					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 02	417,480,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	305,380,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,180,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	295,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	295,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,194,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2	03 03	Belanja listrik	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94,694,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	94,694,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3		BELANJA MODAL	14,906,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,406,000.00				
1.01	1.01.01	23	401	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	4,406,000.00				
1.01	1.01.01	23	402					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 01	173,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	129,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31,940,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,378,400.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,190,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	188,400.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,936,600.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,936,600.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,625,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	5,625,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3		BELANJA MODAL	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	402	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	11,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	403					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 02	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	58,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	58,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,803,350.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,965,350.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,838,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,046,650.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	22,046,650.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3		BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	403	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	500,000.00				
1.01	1.01.01	23	404					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 01	141,960,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	87,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,060,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,128,400.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,198,400.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	930,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,555,600.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,555,600.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,376,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	20,376,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3		BELANJA MODAL	14,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeutair	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	404	5	2	3	14 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	2,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	405					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 02	135,240,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	129,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	126,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	440,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	440,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3		BELANJA MODAL	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	405	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	406					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 03	154,560,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	112,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	109,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	109,200,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	21,210,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3		BELANJA MODAL	20,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	850,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	850,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	406	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	407					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 04	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	79,550,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	76,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	76,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,850,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	355,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	355,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,495,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3		BELANJA MODAL	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	407	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	408					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	163,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	106,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	103,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.01	23	408	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	103,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,192,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,192,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,565,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,365,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,483,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,483,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	960,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	960,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3		BELANJA MODAL	10,100,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2,200,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	408	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	2,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	409					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	169,680,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	93,900,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	90,600,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19,780,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,780,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19,780,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3		BELANJA MODAL	56,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	9,000,000.00			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42,500,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	14,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	409	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	28,500,000.00				
1 01	1.01.01	23	410					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	126,840,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	106,803,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,003,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,003,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	103,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	103,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,470,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,470,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	15,470,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3		BELANJA MODAL	4,567,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,567,000.00				
1.01	1.01.01	23	410	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,567,000.00				
1.01	1.01.01	23	411					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	446,880,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	306,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,760,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	297,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	297,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	109,120,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,214,500.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,414,500.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	14,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86,605,500.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	86,605,500.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3		BELANJA MODAL	31,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	411	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	19,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	412					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	140,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	108,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	105,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,480,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	3		BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	412	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	413					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	244,440,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	150,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	147,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	147,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71,879,500.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,545,500.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,545,500.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,290,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,290,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54,294,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,560,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	49,734,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	5,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3		BELANJA MODAL	21,960,500.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,500,000.00				

KODE REKONING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	10,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6,460,500.00				
1.01	1.01.01	23	413	5	2	3	13	08		Belanja modal pengadaan sofa	6,460,500.00				
1.01	1.01.01	23	414							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	103,320,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	414	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	414	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	414	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	102,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	1,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	414	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,320,000.00				
1.01	1.01.01	23	415							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	228,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	208,980,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	205,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	205,680,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	3				BELANJA MODAL	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	415	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	23	416							Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 01	144,480,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	104,700,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	101,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	101,400,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	34,780,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	11,458,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.848,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	2,610,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,322,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	23,322,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	BELANJA MODAL	5,000,000.00					
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	416	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	417					Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 02	92,400,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	68,750,000.00					
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	66,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	66,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,250,000.00					
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,450,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	BELANJA MODAL	7,400,000.00					
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	800,000.00				
1.01	1.01.01	23	417	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	800,000.00				
1.01	1.01.01	24					Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13,507,180,545.00					
1.01	1.01.01	24	001					Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	150,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	78,850,000.00					
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	53,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	53,200,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25,650,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	25,650,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	23,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	23,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	24,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8,250,000.00				
1.01	1.01.01	24	001	5	2	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	8,250,000.00				
1.01	1.01.01	24	002					Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5,642,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,645,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,645,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	2	23	02 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	2,645,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	3		BELANJA MODAL	2,992,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,992,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	002	5	2	3	13	11 Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	2,992,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	003					Penyelenggaraan Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	136,708,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,708,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,708,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,708,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	003	5	2	2	06	01 Belanja cetak	132,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	004					Penyelenggaraan Try Out Sekolah Menengah Pertama (SMP)	270,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,725,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,725,000.00				
1.01	1.01.01	24	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,725,000.00				
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	267,275,000.00				
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	100,875,000.00				
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	100,875,000.00				
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	166,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	166,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	006					Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3,005,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	76,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	64,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	64,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	993,340,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	958,060,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	2	23 02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	958,060,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	3		BELANJA MODAL	1,935,340,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,935,340,000.00				
1.01	1.01.01	24	006	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1,935,340,000.00				
1.01	1.01.01	24	007					Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Sekolah Menengah Pertama (SMP)	184,347,545.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,482,545.00				
1.01	1.01.01	24	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,482,545.00				
1.01	1.01.01	24	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,482,545.00				
1.01	1.01.01	24	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	178,865,000.00				
1.01	1.01.01	24	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	178,865,000.00				
1.01	1.01.01	24	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	178,865,000.00				
1.01	1.01.01	24	008					Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) (DAK)	1,693,565,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,300,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,765,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,765,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,765,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3		BELANJA MODAL	1,663,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,036,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	1,036,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	140,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	140,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	330,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	114,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	20 02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	120,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	96,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	157,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	008	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	157,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	009					Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	255,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	252,900,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	193,271,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	159,720,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	25,851,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,129,000.00				
1.01	1.01.01	24	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,129,000.00				
1.01	1.01.01	24	011					Pemetaan Keunggulan Komparasi SMP Dengan Keunggulan Khusus	150,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,330,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,330,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49,920,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	49,920,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	28,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	011	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	28,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	013					Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	013	5	2	3		BELANJA MODAL	100,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	013	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	100,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	013	5	2	3	09 06	Belanja Modal alat-alat pertanian	100,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	014					Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama (SMP)	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	56,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	46,738,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	15,118,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,620,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	06 01	Belanja cetak	42,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	36,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,312,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,312,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	015					Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	180,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	178,850,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	15,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,590,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	20,540,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,550,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	64,260,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	64,260,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	49,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	015	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	49,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	016					Workshop penyusunan kisi-kisi dan soal USBN	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	016	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	604,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	604,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	604,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99,396,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67,716,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2	06 01	Belanja cetak	67,716,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	24	016	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,680,000.00				
1.01	1.01.01	24	017					Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	017	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	24	017	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	017	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	24	017	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	24	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00				
1.01	1.01.01	24	018						Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	80,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	018	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	1	01		Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	78,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9,850,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	53,280,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	53,280,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1,470,000.00				
1.01	1.01.01	24	018	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,470,000.00				
1.01	1.01.01	24	019						Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	019	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	47,450,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,550,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,550,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,640,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,640,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	29,160,000.00				
1.01	1.01.01	24	019	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,160,000.00				
1.01	1.01.01	24	020						Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	020	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,850,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,050,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,800,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,080,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5,080,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34,320,000.00				
1.01	1.01.01	24	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34,320,000.00				
1.01	1.01.01	24	023					Penyusunan / Pengembangan Instrumen Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,850,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18,150,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,420,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,070,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	350,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14,880,000.00				
1.01	1.01.01	24	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,880,000.00				
1.01	1.01.01	24	024					Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RKAS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	55,280,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	024	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,050,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	024	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,050,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54,230,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,930,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	150,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,540,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3,540,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,760,000.00				
1.01	1.01.01	24	024	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	10,760,000.00				
1.01	1.01.01	24	025					Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	600,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	567,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	194,785,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	02	06 Belanja pengadaan hadiah	180,075,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,710,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	112,125,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,025,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03	18 Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	16,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	06	01 Belanja cetak	1,125,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,360,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	1,160,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10	05 Belanja sewa tenda	5,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10	07 Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	7,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	7,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	99,525,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	78,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	21,225,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	34,730,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	34,730,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	20,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	025	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,400,000.00				
1.01	1.01.01	24	026					Pemhinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) jenjang SMP	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,200,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	171,500,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	30,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,859,900.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,259,900.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49,590,100.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49,590,100.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	36,250,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	8,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,700,000.00				
1.01	1.01.01	24	027					Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	300,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,100,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	296,900,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	145,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	145,750,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	32,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,300,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	50,600,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	24,775,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,775,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	22,475,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	22,475,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	24	027	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				
1.01	1.01.01	25							Program Sarana dan Prasarana SKB	1,144,139,000.00				
1.01	1.01.01	25	001						Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	1,144,139,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.01	25	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	15,450,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	15,450,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	15,450,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10,832,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8,325,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,325,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2,507,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,507,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3			BELANJA MODAL	1,117,857,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	357,857,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	357,857,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3	20		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	80,000,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3	20	09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	80,000,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	680,000,000.00				
1.01	1.01.01	25	001	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	680,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
							Jumlah Belanja	490,972,138,581.92	
							Surplus / (Defisit)	(490,960,196,081.92)	
1.01	1.01.01	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.01	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.01	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
							Pembiayaan Netto	0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.02 SMP NEGERI 1 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.02	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.02	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.02	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.02	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				
1.01	1.01.02					Belanja Langsung	1,759,500,000.00			
1.01	1.01.02	24				Pendidikan	1,759,500,000.00			
1.01	1.01.02	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,759,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 1 MALANG	976,500,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	602,672,000.00		
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	01	Honorarium PNS	69,752,000.00	
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	69,752,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	513,000,000.00	
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	513,000,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	03	Uang Lembur	19,920,000.00	
1.01	1.01.02	24	030	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	19,920,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	306,628,000.00	
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,081,000.00	
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	38,397,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,884,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,700,000.00
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	600,000.00

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,429,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	2,929,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,900,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	600,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	73,100,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	60,000,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	4,000,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,200,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,900,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,960,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	06 01	Belanja cetak	26,757,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37,203,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,100,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2,000,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	6,000,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,600,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,000,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	3,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	84,458,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	61,290,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	23,168,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3		BELANJA MODAL	67,200,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	6,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23,200,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	16,200,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	7,000,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	030	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	37,500,000.00			
1.01	1.01.02	24	057					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 1 MALANG	783,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.02	24	057	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	110,670,000.00			
1.01	1.01.02	24	057	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,320,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.02	24	057	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	13,320,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	97,350,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	97,350,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	659,705,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99,480,800.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	36,843,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	16,099,800.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	45,638,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	21,518,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5,040,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,578,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3,900,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	100,754,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 01	Belanja telepon	2,820,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 02	Belanja air	534,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 03	Belanja listrik	64,940,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,340,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,000,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	21,120,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160,167,200.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 06 01	Belanja cetak	146,355,700.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	13,811,500.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,350,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	1,650,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,200,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2,500,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	62,885,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	46,920,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15,965,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	81,600,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81,600,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	125,950,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	89,000,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	27,950,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	9,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.02	24	057	5	2	3		BELANJA MODAL	12,625,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,065,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	10,065,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,560,000.00	
1.01	1.01.02	24	057	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,560,000.00	
								Jumlah Belanja	1,759,500,000.00	
								Surplus / (Defisit)	(1,759,500,000.00)	
1.01	1.01.02	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.02	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.02	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.03 SMP NEGERI 2 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.03	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.03	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.03	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.03	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				
1.01	1.01.03					Belanja Langsung	2,548,740,000.00			
1.01	1.01.03					Pendidikan	2,548,740,000.00			
1.01	1.01.03	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,548,740,000.00			
1.01	1.01.03	24	031			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 2 MALANG	1,409,940,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	922,919,000.00		
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	01	Honorarium PNS	84,599,000.00	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	84,599,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	796,300,000.00	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	796,300,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	03	Uang Lembur	42,020,000.00	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	42,020,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	451,221,000.00	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,787,000.00	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,125,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1,662,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	45,341,500.00	
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	14,639,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	4,500,000.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18,102,500.00
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	8,100,000.00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59,305,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	12,480,900.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,625,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74,147,500.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	06 01	Belanja cetak	26,662,500.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	47,485,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	90,430,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	72,880,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17,520,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	9,400,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,400,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,500,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	157,340,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	20 01	Belanja pemeliharaan jalan	7,500,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	107,840,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	24,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	18,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3		BELANJA MODAL	35,800,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	25,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	3,000,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,800,000.00				
1.01	1.01.03	24	031	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,800,000.00				
1.01	1.01.03	24	058					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 2 MALANG	1,138,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	155,540,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,800,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,800,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	108,000,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	108,000,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	03	Uang Lembur	33,740,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	25,940,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	7,800,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	874,020,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	116,142,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	70,920,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	19,470,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23,952,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	99,396,500.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	16,780,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,618,500.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	4,250,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	50,835,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	16,703,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	8,210,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	182,000,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,200,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 02	Belanja air	4,200,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 03	Belanja listrik	60,000,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	7,100,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	72,000,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7,200,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,300,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191,050,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	06 01	Belanja cetak	123,450,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	67,600,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35,700,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,700,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	129,270,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	129,270,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	103,301,500.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	7,500,000.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	73,301,500.00
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	22,500,000.00

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	17,160,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	2	21	05		Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	17,160,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3				BELANJA MODAL	109,240,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	19,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	10	11		Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	1,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	10	14		Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	3,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	15,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	8,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	11	08		Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	1,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	11	11		Belanja modal pengadaan sarana olahraga	5,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	37,300,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	12	08		Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	12,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	8,300,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	12	10		Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	8,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	15	05		Belanja modal pengadaan kipas angin	3,000,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32,500,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	32,500,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	17			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	500,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	17	01		Belanja modal pengadaan telepon	500,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	18			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2,940,000.00	
1.01	1.01.03	24	058	5	2	3	18	15		Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	2,940,000.00	
Jumlah Belanja											2,548,740,000.00	
Surplus / (Defisit)											(2,548,740,000.00)	
1.01	1.01.03	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.03	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.03	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.04 SMP NEGERI 3 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.04	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.04	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.04	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.04	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.04					Belanja Langsung	1,936,000,000.00			
1.01	1.01.04					Pendidikan	1,936,000,000.00			
1.01	1.01.04	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,936,000,000.00			
1.01	1.01.04	24	032			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 3 MALANG	1,071,000,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.04	24	032	5	2	BELANJA PEGAWAI	735,455,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Honorarium PNS	74,380,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Honorarium PNS	74,380,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Honorarium Non PNS	626,400,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Honorarium Non PNS	626,400,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Uang Lembur	34,675,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Uang Lembur PNS	34,675,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	321,945,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,372,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Belanja alat tulis kantor	10,472,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Belanja Bahan/Material	8,111,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Belanja bahan kimia	6,861,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	Belanja bahan makanan	1,250,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,255,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,560,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	650,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	17,280,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	765,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,798,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17,050,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	58,748,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,500,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	26,500,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	10,000,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	62,585,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,540,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26,045,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	107,322,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	84,322,500.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23,000,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	3		BELANJA MODAL	13,600,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,100,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,600,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,500,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,500,000.00			
1.01	1.01.04	24	032	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	8,500,000.00			
1.01	1.01.04	24	059					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 3 MALANG	865,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.04	24	059	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	58,800,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,800,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,800,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	45,000,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	45,000,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	661,950,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	116,213,200.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	84,126,200.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,808,000.00			
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21,929,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,450,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	55,159,800.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,036,800.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	35,753,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	13,720,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3,650,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	187,460,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 01	Belanja telepon	3,600,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 03	Belanja listrik	60,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	7,200,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	51,180,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,750,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	8,450,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,480,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,071,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22,488,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14,583,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,500,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32,615,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,615,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	79,495,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79,495,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	152,436,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	101,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	46,436,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	5,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3		BELANJA MODAL	144,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,600,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	1,500,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	6,100,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	28,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	28,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	3,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	700,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	700,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	100,700,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 01	Belanja modal pengadaan buku matematika	7,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 02	Belanja modal pengadaan buku fisika	7,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 04	Belanja modal pengadaan buku biologi	7,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	14,500,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	7,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	7,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	7,250,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	8,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	5,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	5,000,000.00	
1.01	1.01.04	24	059	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	24,700,000.00	
Jumlah Belanja									1,936,000,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,936,000,000.00)	
1.01	1.01.04	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.04	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.04	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.05 SMP NEGERI 4 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.01	1.01.05	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.01	1.01.05	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
1.01	1.01.05	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
1.01	1.01.05	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
PENDAPATAN DAERAH							0.00							
				5		BELANJA								
1.01	1.01.05					Belanja Langsung	2,064,700,000.00							
1.01	1.01.05					Pendidikan	2,064,700,000.00							
1.01	1.01.05	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,064,700,000.00							
1.01	1.01.05	24	033			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 4 MALANG	1,140,300,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi	Kota: Malang				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	636,762,000.00						
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	01	Honorarium PNS	68,812,000.00					
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	68,812,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	537,000,000.00					
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	537,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	03	Uang Lembur	30,950,000.00					
1.01	1.01.05	24	033	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	30,950,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	382,838,000.00					
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	85,591,200.00					
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42,033,700.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	19,930,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	01	04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,275,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20,517,500.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1,835,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	17,922,500.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6,077,500.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	11,845,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42,426,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,076,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,050,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39,300,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	254,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	254,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57,512,800.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	06 01	Belanja cetak	47,347,500.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,165,300.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,800,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,800,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,084,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	9,084,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	88,997,500.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	87,797,500.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,200,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	78,250,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	47,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14,350,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	16,400,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3		BELANJA MODAL	120,700,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	2,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	7,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	23,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	17,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5,950,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	2,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	14 10	Belanja modal pengadaan kitchen set	3,450,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	22,750,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	22,750,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	033	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	35,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	060					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 4 MALANG	924,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	85,900,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,900,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,900,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	653,500,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	76,709,500.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	41,486,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	14,168,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13,354,500.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,701,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	56,787,500.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8,915,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	960,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,009,500.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	10,500,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22,763,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	6,840,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	2,800,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	94,575,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,922,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 03	Belanja listrik	32,634,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10,929,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,840,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	10,800,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	20,450,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	9,000,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106,878,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	06 01	Belanja cetak	66,867,000.00				
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40,011,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,700,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11,700,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,200,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21,200,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,500,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	10,300,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	17,400,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	1,800,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	77,220,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	70,595,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,625,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	600,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	600,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	101,280,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101,280,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	77,050,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	39,080,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	30,870,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	7,100,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	3		BELANJA MODAL	185,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	25,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	160,000,000.00	
1.01	1.01.05	24	060	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	160,000,000.00	
							Jumlah Belanja	2,064,700,000.00		
							Surplus / (Defisit)	(2,064,700,000.00)		
1.01	1.01.05	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.05	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.05	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
							Pembiayaan Netto	0.00		

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.06 SMP NEGERI 5 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.06	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.06	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.06	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.06	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				
1.01	1.01.06					Belanja Langsung	2,043,900,000.00			
1.01	1.01.06					Pendidikan	2,043,900,000.00			
1.01	1.01.06	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,043,900,000.00			
1.01	1.01.06	24	034			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 5 MALANG	1,127,700,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	795,043,000.00		
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	01	Honorarium PNS	59,765,000.00	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	59,765,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	726,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	726,000,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	03	Uang Lembur	9,278,000.00	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9,278,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	235,169,500.00	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,813,000.00	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,325,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,488,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,400,000.00	
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	250,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	1,100,000.00
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	50,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50,775,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	18,025,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,150,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,550,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,550,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,600,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	4,000,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	600,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,024,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,524,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,500,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	148,007,500.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	129,625,800.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,000,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	13,381,700.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3		BELANJA MODAL	97,487,500.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22,900,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15,200,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	900,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	6,800,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,387,500.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	15 13	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper - Dana BOS	4,387,500.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70,200,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	42,600,000.00			
1.01	1.01.06	24	034	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	27,600,000.00			
1.01	1.01.06	24	061					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 5 MALANG	916,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.06	24	061	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	119,160,000.00			
1.01	1.01.06	24	061	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,280,000.00			
1.01	1.01.06	24	061	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,280,000.00			
1.01	1.01.06	24	061	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	98,880,000.00			
1.01	1.01.06	24	061	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	98,880,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	717,940,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	144,302,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	94,663,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	28,891,500.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19,547,500.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,200,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	33,782,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	5,747,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,600,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	9,680,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	11,755,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	150,200,800.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,870,800.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 02	Belanja air	4,800,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 03	Belanja listrik	74,400,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	5,580,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	39,600,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,750,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	11,700,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5,500,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,630,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 06 01	Belanja cetak	26,650,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	7,980,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26,500,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	17,500,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	140,720,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	140,720,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	180,305,200.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	8,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	139,955,200.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	32,350,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	BELANJA MODAL	79,100,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3 10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	3,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,800,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	2,800,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52,100,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	1,700,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	8,400,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,200,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	6,200,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15,000,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	7,500,000.00	
1.01	1.01.06	24	061	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	7,500,000.00	
Jumlah Belanja									2,043,900,000.00	
Surplus / (Defisit)									(2,043,900,000.00)	
1.01	1.01.06	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.06	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.06	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.07 SMP NEGERI 6 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.07	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.07	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.07	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.07	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.07					Belanja Langsung	1,780,480,000.00				
1.01	1.01.07					Pendidikan	1,780,480,000.00				
1.01	1.01.07	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,780,480,000.00				
1.01	1.01.07	24	035			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 6 MALANG	992,880,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	645,295,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	58,855,000.00		
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	58,855,000.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	543,000,000.00		
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	543,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	03	Uang Lembur	43,440,000.00		
1.01	1.01.07	24	035	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	43,440,000.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	322,085,000.00		
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,403,600.00		
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	600,000.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,844,000.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,020,000.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	25,789,600.00	
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	350,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,800,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	54,531,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	13,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	4,438,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,900,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,858,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3,595,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	23,740,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,130,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,130,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99,580,500.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	06 01	Belanja cetak	27,477,500.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72,103,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,250,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	6,800,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4,600,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2,850,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,600,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,650,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,950,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,200,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,200,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	56,389,900.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	56,389,900.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3		BELANJA MODAL	25,500,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	10,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14,500,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	11,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	035	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	1,000,000.00			
1.01	1.01.07	24	062					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 6 MALANG	787,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.07	24	062	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	91,400,000.00			
1.01	1.01.07	24	062	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,160,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.07	24	062	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,160,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	83,240,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	83,240,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	559,460,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	106,692,500.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	105,792,500.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24,442,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,752,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	3,850,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,730,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	8,410,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,700,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	133,899,500.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 01	Belanja telepon	25,200,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 02	Belanja air	19,200,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	8,532,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,087,500.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	48,880,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51,761,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,820,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	40,941,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	102,555,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	102,555,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59,600,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59,600,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	70,510,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	68,710,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,800,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3		BELANJA MODAL	136,740,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	44,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	34,000,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	34,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	920,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	18	15 Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	920,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	57,820,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	27	26 Belanja modal pengadaan buku fiksi	1,050,000.00	
1.01	1.01.07	24	062	5	2	3	27	28 Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	56,770,000.00	
Jumlah Belanja									1,780,480,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,780,480,000.00)	
1.01	1.01.07	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.07	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.07	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.08 SMP NEGERI 7 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.08	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.08	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.08	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.08	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.08					Belanja Langsung	1,898,200,000.00				
1.01	1.01.08					Pendidikan	1,898,200,000.00				
1.01	1.01.08	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,898,200,000.00				
1.01	1.01.08	24	036			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 7 MALANG	1,045,800,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	803,925,000.00			
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	01	Honorarium PNS	33,165,000.00		
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	33,165,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	760,200,000.00		
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	760,200,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	03	Uang Lembur	10,560,000.00		
1.01	1.01.08	24	036	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	10,560,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	178,945,000.00		
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,554,500.00		
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,989,500.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	290,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,395,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,200,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1,680,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,460,500.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	500,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,475,500.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,485,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,600,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	3,600,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	16,800,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,200,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	06 01	Belanja cetak	7,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,200,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,500,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,500,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50,750,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49,650,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,100,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,430,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,430,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	66,450,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	54,450,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	12,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3		BELANJA MODAL	62,930,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,990,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5,990,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	2,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	15,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	15,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2,940,000.00	
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2,940,000.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	15,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	036	5	2	3	25 03	Belanja modal pengadaan instalasi internet	15,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 7 MALANG	852,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	96,120,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,120,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,120,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	84,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	566,480,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	91,721,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	80,436,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,085,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,186,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,186,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	117,170,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 02	Belanja air	18,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 03	Belanja listrik	42,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5,400,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	20,400,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,210,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	6,600,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,320,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165,183,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	06 01	Belanja cetak	23,260,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	141,923,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	72,690,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	72,690,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	105,530,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105,530,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,000,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3		BELANJA MODAL	189,800,000.00				
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	6,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	90,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	90,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1,800,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	19 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1,800,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	71,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	6,000,000.00	
1.01	1.01.08	24	063	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	65,000,000.00	
Jumlah Belanja									1,898,200,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,898,200,000.00)	
1.01	1.01.08	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.08	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.08	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
ORGANISASI : 4.06.0202 Kelurahan Polowijen

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
4.06	4.06.0202	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH		
4.06	4.06.0202	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah		
4.06	4.06.0202	00	00	4 2	Dana Perimbangan		
4.06	4.06.0202	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
PENDAPATAN DAERAH						0.00	
4.06	4.06.0202			5	BELANJA		
4.06	4.06.0202				Belanja Langsung	1,200,000,000.00	
4.06	4.06.0202				Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	305,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15	014		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen	5,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15	014	5 2	BELANJA PEGAWAI	2,650,000.00	
4.06	4.06.0202	15	014	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,350,000.00	
4.06	4.06.0202	15	072		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polowijen	50,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15	072	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15	132		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polowijen	250,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15	132	5 2	BELANJA PEGAWAI	45,000,000.00	
4.06	4.06.0202	15	132	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,200,000.00	
4.06	4.06.0202	15	132	5 2	BELANJA MODAL	21,800,000.00	
4.06	4.06.0202	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	325,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	014		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowijen	30,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	014	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00	

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
4.06	4.06.0202	16	072		Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Polowijen	90,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	072	5 2	BELANJA PEGAWAI	2,160,000.00	
4.06	4.06.0202	16	072	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,840,000.00	
4.06	4.06.0202	16	130		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen	100,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	130	5 2	BELANJA PEGAWAI	900,000.00	
4.06	4.06.0202	16	130	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,100,000.00	
4.06	4.06.0202	16	188		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polowijen	20,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	188	5 2	BELANJA PEGAWAI	5,190,000.00	
4.06	4.06.0202	16	188	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,810,000.00	
4.06	4.06.0202	16	246		Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Polowijen	70,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	246	5 2	BELANJA PEGAWAI	3,950,000.00	
4.06	4.06.0202	16	246	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,050,000.00	
4.06	4.06.0202	16	304		Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen	15,000,000.00	
4.06	4.06.0202	16	304	5 2	BELANJA PEGAWAI	6,600,000.00	
4.06	4.06.0202	16	304	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,400,000.00	
4.06	4.06.0202	17			Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	570,000,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014		Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polowijen	570,000,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5 2	BELANJA PEGAWAI	2,200,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	408,800,000.00	
4.06	4.06.0202	17	014	5 2	BELANJA MODAL	159,000,000.00	
Jumlah Belanja						1,200,000,000.00	
Surplus / (Defisit)						(1,200,000,000.00)	
4.06	4.06.0202	00	00	6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0202	00	00	6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.0202	00	00	6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Pembiayaan Netto						0.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.09	24	037	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.09	24	037	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7,500,000.00				
1.01	1.01.09	24	037	5	2	3	13 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	7,500,000.00				
1.01	1.01.09	24	037	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20,000,000.00				
1.01	1.01.09	24	037	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	14,000,000.00				
1.01	1.01.09	24	037	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,000,000.00				
1.01	1.01.09	24	064					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 8 MALANG	874,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	110,400,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	91,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	91,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	702,622,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,806,500.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	41,006,500.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,450,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	77,457,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	8,475,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,950,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,002,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	42,415,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	20,615,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	71,190,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18,000,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,550,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	11,440,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	15,200,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187,786,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	06 01	Belanja cetak	57,860,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	129,926,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,950,000.00				
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,950,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,415,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,415,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	108,425,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	107,125,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,300,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	179,592,500.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	69,200,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	108,142,500.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	2,250,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3		BELANJA MODAL	61,778,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	800,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	800,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,500,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	4,000,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13,400,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	12,000,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	1,400,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35,348,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	16,500,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	18,848,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4,730,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	27 09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	680,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	3,050,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	500,000.00	
1.01	1.01.09	24	064	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	500,000.00	
Jumlah Belanja									1,947,060,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,947,060,000.00)	
1.01	1.01.09	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.09	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.09	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.10 SMP NEGERI 9 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.10	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.10	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.10	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.10	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.10					Belanja Langsung	1,812,040,000.00				
1.01	1.01.10	24				Pendidikan	1,812,040,000.00				
1.01	1.01.10	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,812,040,000.00				
1.01	1.01.10	24	038			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 9 MALANG	1,013,040,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	638,528,000.00			
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	01	Honorarium PNS	69,648,000.00		
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	69,648,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	559,000,000.00		
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	559,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	03	Uang Lembur	9,880,000.00		
1.01	1.01.10	24	038	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9,880,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	317,014,500.00		
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,052,000.00		
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,525,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	10,527,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	600,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	32,300,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	10,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	800,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	6,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	2,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perengkapan kantor	4,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,200,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	11,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9,600,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	5,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,100,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,900,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,200,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34,700,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	7,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	12,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	46,062,500.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,812,500.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	23,250,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	87,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	37,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	2	23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	15,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3		BELANJA MODAL	57,497,500.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	8,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	19 15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran lainnya	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15,497,500.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	5,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	4,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	6,497,500.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	038	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	065					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 9 MALANG	799,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	109,520,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,220,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,220,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90,300,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	90,300,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	566,029,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	57,894,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	55,944,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,950,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	26,721,500.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,911,500.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	15,810,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	131,626,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 01	Belanja telepon	10,200,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 02	Belanja air	9,000,000.00				
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 03	Belanja listrik	48,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	9,476,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	2,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	18,750,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4,200,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,017,500.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	06 01	Belanja cetak	17,688,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	82,329,500.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13,600,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13,600,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	65,220,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	63,750,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,470,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55,750,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,750,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	112,200,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	12,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	90,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,200,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3		BELANJA MODAL	123,451,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	4,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	4,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	5,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,500,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,400,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	17	04		Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	2,400,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	20			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	20	10		Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Lainnya	6,000,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	27			Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	82,051,000.00	
1.01	1.01.10	24	065	5	2	3	27	28		Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	82,051,000.00	
Jumlah Belanja											1,812,040,000.00	
Surplus / (Defisit)											(1,812,040,000.00)	
1.01	1.01.10	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.10	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.10	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.11 SMP NEGERI 10 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.11	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.11	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.11	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.11	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.11					Belanja Langsung	2,106,220,000.00			
1.01	1.01.11					Pendidikan	2,106,220,000.00			
1.01	1.01.11	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,106,220,000.00			
1.01	1.01.11	24	039			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 10 MALANG	1,180,620,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.11	24	039	5	2	BELANJA PEGAWAI	640,285,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	01 Honorarium PNS	31,240,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	01 01 Honorarium PNS	31,240,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 Honorarium Non PNS	556,800,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 01 Honorarium Non PNS	556,800,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	03 Uang Lembur	52,245,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	03 01 Uang Lembur PNS	52,245,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	442,945,800.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 Belanja Bahan Pakai Habis	84,398,750.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 01 01 Belanja alat tulis kantor	51,817,750.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	2,050,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	29,631,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	02 Belanja Bahan/Material	12,809,000.00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1								2	3	4	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	6,050,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,759,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	73,460,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	02	Belanja air	12,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	6,600,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	13	Belanja jasa pemeriksaan medis	16,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	27,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,360,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	85,586,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	06	01	Belanja cetak	41,005,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	44,581,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17,600,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,800,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,800,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67,200,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67,200,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	6,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	92,892,050.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	75,642,050.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	17,250,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3			BELANJA MODAL	97,389,200.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,400,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	10	11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	2,400,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,728,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	10,728,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	16,211,200.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	15,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,211,200.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	3,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	14	11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	2,500,000.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	27,150,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	27,150,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	12,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	13,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	5,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Ala-alat Ukur	5,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	039	5	2	3	18 15	Belanja modal pengadaan alat ukur lainnya	5,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	066					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 10 MALANG	925,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.11	24	066	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	142,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	129,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	129,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	698,400,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	233,865,800.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	209,922,800.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,625,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,250,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,628,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,440,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	53,335,400.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	51,335,400.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	163,040,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03 02	Belanja air	21,600,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03 03	Belanja listrik	18,000,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	19,200,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,340,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	96,500,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,820,000.00			
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,820,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,800,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	93,319,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	78,535,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,784,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,980,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,980,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	116,539,800.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	114,039,800.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,500,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	3		BELANJA MODAL	85,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	85,000,000.00	
1.01	1.01.11	24	066	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	85,000,000.00	
Jumlah Belanja									2,106,220,000.00	
Surplus / (Defisit)									(2,106,220,000.00)	
1.01	1.01.11	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.11	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.11	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.12 SMP NEGERI 11 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.12	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.12	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.12	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.12	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.12					Belanja Langsung	1,754,100,000.00			
						Pendidikan	1,754,100,000.00			
1.01	1.01.12	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,754,100,000.00			
1.01	1.01.12	24	040			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 11 MALANG	963,900,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	622,750,000.00		
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	61,945,000.00	
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	61,945,000.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	549,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	549,000,000.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	03	Uang Lembur	11,805,000.00	
1.01	1.01.12	24	040	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	11,805,000.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	258,775,000.00	
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	52,644,500.00	
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	32,394,500.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	18,990,000.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,260,000.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13,712,750.00	
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	7,200,000.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,512,750.00
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	41,840,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	240,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41,600,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72,223,750.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	06 01	Belanja cetak	16,867,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	55,356,750.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	7,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	71,354,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	70,022,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,332,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3		BELANJA MODAL	82,375,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	8,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	04 01	Belanja modal pengadaan gerobak	8,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	7,500,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	08 05	Belanja modal pengadaan perlengkapan bengkel (kunci pas, obeng, dongkrak tangan dll)	1,500,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	6,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	15,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	6,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19,300,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	15,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	4,300,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11,250,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11,250,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,325,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	1,325,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	040	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	14,000,000.00			
1.01	1.01.12	24	067					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 11 MALANG	790,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.12	24	067	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	118,450,000.00			
1.01	1.01.12	24	067	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,350,000.00			
1.01	1.01.12	24	067	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,350,000.00			
1.01	1.01.12	24	067	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	95,100,000.00			
1.01	1.01.12	24	067	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	95,100,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1						2	3	4	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	575,262,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102,277,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	55,612,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	24,636,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	20,223,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	480,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	67,845,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	13,375,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	2,440,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	14,500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	35,530,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	130,298,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 01	Belanja telepon	4,128,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 02	Belanja air	6,984,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 03	Belanja listrik	36,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	4,188,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18,570,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,478,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	43,350,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59,530,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 06 01	Belanja cetak	42,865,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	16,665,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2,400,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,900,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,900,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,350,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	10,100,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,250,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	56,271,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	56,271,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	61,070,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61,070,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	59,450,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	1,500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	13,500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	44,450,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	17,870,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	17,870,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3		BELANJA MODAL	96,487,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	12,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	3,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	48,500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	13,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	16,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	19,500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10,300,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	2,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	4,800,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	2,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	1,500,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10,200,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	7,200,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	15 08	Belanja modal pengadaan penutup meja dan kelengkapannya	3,000,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	12,487,500.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	27 09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	4,425,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	27 12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	4,250,000.00	
1.01	1.01.12	24	067	5	2	3	27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	3,812,500.00	
Jumlah Belanja								1,754,100,000.00		
Surplus / (Defisit)								(1,754,100,000.00)		
1.01	1.01.12	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.12	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.12	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto								0.00		

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.13 SMP NEGERI 12 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.13	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.13	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.13	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.13	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

1.01	1.01.13					Belanja Langsung	1,679,440,000.00			
1.01	1.01.13					Pendidikan	1,679,440,000.00			
1.01	1.01.13	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,679,440,000.00			
1.01	1.01.13	24	041			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 12 MALANG	924,840,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.13	24	041	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	409,560,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	1	01 Honorarium PNS	39,600,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	39,600,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	369,960,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	369,960,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	459,780,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	87,646,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	47,414,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	5,416,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	31,246,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	01 08 Belanja pengisian tabung gas	2,220,000.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	38,816,500.00		
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	02 04 Belanja bahan obat-obatan	4,716,500.00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,725,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,500,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7,875,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,320,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	12,340,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	18,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7,080,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,900,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91,387,500.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	06 01	Belanja cetak	31,900,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	59,487,500.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	99,010,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	97,630,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,380,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	42,750,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,750,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	39,850,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	39,850,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3		BELANJA MODAL	55,500,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	8,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	24,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,500,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	17,500,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	041	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	6,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	068					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 12 MALANG	754,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	90,720,000.00			
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,220,000.00			
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,220,000.00			
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	63,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	63,000,000.00			
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1	03	Uang Lembur	3,500,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,500,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	489,111,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,734,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,457,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,795,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19,282,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	26,891,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,400,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19,491,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	6,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	80,485,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,600,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 02	Belanja air	4,200,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 03	Belanja listrik	22,200,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6,720,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	25,740,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,950,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	10,075,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146,276,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	137,276,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,480,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,480,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,200,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,450,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,750,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	5,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	69,520,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	69,520,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35,680,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,680,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	68,845,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	43,100,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25,745,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3		BELANJA MODAL	174,769,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	10	15		Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	2,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulai:	7,200,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	7,200,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	14,300,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	15	04		Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	1,800,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	15	09		Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	12,500,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	8,000,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	20			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	22,225,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	20	09		Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	22,225,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	27			Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	121,044,000.00	
1.01	1.01.13	24	068	5	2	3	27	28		Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	121,044,000.00	
Jumlah Belanja											1,679,440,000.00	
Surplus / (Defisit)											(1,679,440,000.00)	
1.01	1.01.13	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.13	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.13	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.14 SMP NEGERI 13 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.14	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.14	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.14	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.14	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

1.01	1.01.14					Belanja Langsung	1,909,280,000.00			
1.01	1.01.14	24				Pendidikan	1,909,280,000.00			
1.01	1.01.14	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,909,280,000.00			
1.01	1.01.14	24	042			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 13 MALANG	1,055,880,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	680,276,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	01 Honorarium PNS	50,226,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	50,226,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	606,000,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	606,000,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	03 Uang Lembur	24,050,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	1	03 01 Uang Lembur PNS	24,050,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	375,604,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	71,013,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	50,428,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	9,227,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	9,258,000.00		
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900,000.00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19,956,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5,265,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6,552,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,261,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,878,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	34,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	4,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	17,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5,400,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,600,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,856,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	06 01	Belanja cetak	37,170,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,686,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,000,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6,000,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,900,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	8,000,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	1,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,000,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,680,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,580,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,100,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	138,099,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	102,599,000.00			
1.01	1.01.14	24	042	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	35,500,000.00			
1.01	1.01.14	24	069					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 13 MALANG	853,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.14	24	069	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	98,807,500.00			
1.01	1.01.14	24	069	5	2	1	01	Honorarium PNS	22,120,000.00			
1.01	1.01.14	24	069	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,120,000.00			
1.01	1.01.14	24	069	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	76,687,500.00			
1.01	1.01.14	24	069	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	76,687,500.00			
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	682,077,500.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86,449,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	42,886,100.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	18,682,400.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dari bahan pembersih	23,260,500.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	270,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	23,470,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,150,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	1,920,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	8,400,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	204,366,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 01	Belanja telepon	1,140,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 02	Belanja air	1,140,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 03	Belanja listrik	42,480,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	80,106,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	72,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154,886,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 06 01	Belanja cetak	92,350,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	62,536,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24,076,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,600,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,476,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	70,600,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70,600,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20,100,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20,100,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	98,130,500.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	77,530,500.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20,600,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	BELANJA MODAL	72,515,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3 11 03	Belanja modal pengadaan brankas	8,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35,800,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	24,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,800,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,420,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	15 04	Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	3,420,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,000,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	19,295,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 05	Belanja modal pengadaan buku biografi	1,140,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	1,260,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	530,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1,300,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	1,750,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	870,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	2,055,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 26	Belanja modal pengadaan buku fiksi	6,500,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 27	Belanja modal pengadaan buku non fiksi	3,250,000.00	
1.01	1.01.14	24	069	5	2	3	27 34	Belanja modal pengadaan buku pertanian dan peternakan	640,000.00	
							Jumlah Belanja	1,909,280,000.00		
							Surplus / (Defisit)	(1,909,280,000.00)		
1.01	1.01.14	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.14	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.14	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
							Pembiayaan Netto	0.00		

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.15 SMP NEGERI 14 MALANG

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1					2	3	4		
1.01	1.01.15	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.15	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.15	00	00	4 2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.15	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
					PENDAPATAN DAERAH	0.00			
					BELANJA				

1.01	1.01.15				Belanja Langsung	1,949,500,000.00			
1.01	1.01.15	24			Pendidikan	1,949,500,000.00			
1.01	1.01.15	24	043		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,949,500,000.00			
1.01	1.01.15	24	043		Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 14 MALANG	1,089,900,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1	BELANJA PEGAWAI	732,597,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1 01	Honorarium PNS	62,607,900.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1 01 01	Honorarium PNS	62,607,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1 02	Honorarium Non PNS	654,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS	654,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1 03	Uang Lembur	15,990,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	15,990,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	352,303,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	80,327,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	12,270,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia	759,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,500,900.00			
1.01	1.01.15	24	043	5 2 2 02 08	Belanja bahan makanan	9,000,000.00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	49,797,100.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	37,625,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	32,625,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11,700,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11,700,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26,330,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2,080,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	10	04	Belanja sewa generator	10,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	3,750,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7,500,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,400,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	167,021,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	86,674,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	34,941,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	45,406,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	3			BELANJA MODAL	5,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	043	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00			
1.01	1.01.15	24	070						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 14 MALANG	859,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	104,100,000.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	1	01		Honorarium PNS	19,400,000.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	19,400,000.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	84,700,000.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	84,700,000.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	751,500,000.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakal Habis	134,990,500.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	93,161,500.00			
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	11,425,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,950,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	27,554,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	900,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,672,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,506,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,100,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	7,816,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,250,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	123,780,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,400,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 02	Belanja air	9,000,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 03	Belanja listrik	34,020,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,980,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15,550,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,830,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	51,000,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6,000,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261,302,500.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	06 01	Belanja cetak	146,505,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	114,797,500.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	104,725,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	104,725,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	91,280,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91,280,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4,750,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	4,750,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	3		BELANJA MODAL	4,000,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00	
1.01	1.01.15	24	070	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00	
Jumlah Belanja								1,949,500,000.00		
Surplus / (Defisit)								(1,949,500,000.00)		
1.01	1.01.15	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.15	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.15	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto								0.00		

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.16 SMP NEGERI 15 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.16	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.16	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.16	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.16	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				
1.01	1.01.16					Belanja Langsung	1,972,800,000.00			
1.01	1.01.16	24				Pendidikan	1,972,800,000.00			
1.01	1.01.16	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,972,800,000.00			
1.01	1.01.16	24	044			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 15 MALANG	1,108,800,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	684,855,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	01 Honorarium PNS	38,975,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	38,975,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	552,000,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	552,000,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	03 Uang Lembur	93,880,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	1	03 01 Uang Lembur PNS	93,880,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	327,945,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	21,204,200.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	15,359,200.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,100,000.00		
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,745,000.00		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,975,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	7,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,850,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,125,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	6,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37,850,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	03 03	Belanja listrik	24,650,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13,200,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95,390,800.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	95,390,800.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,560,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,560,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52,965,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,100,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16,865,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	88,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	12,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	65,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,500,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	3,500,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3		BELANJA MODAL	96,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	18,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	53,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	13 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	18,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	13 11	Belanja modal pengadaan meja dan kursi sekolah	35,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	10,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	044	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	15,000,000.00			
1.01	1.01.16	24	071					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 15 MALANG	864,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.16	24	071	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	140,850,000.00			
1.01	1.01.16	24	071	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,400,000.00			
1.01	1.01.16	24	071	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,400,000.00			
1.01	1.01.16	24	071	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	129,450,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	129,450,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	485,250,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	98,900,600.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	50,210,600.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	20,300,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	24,790,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	47,343,600.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6,500,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	37,243,600.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3,600,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,623,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,260,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	03 02	Belanja air	363,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81,552,800.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	81,552,800.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,600,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	7,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	3,600,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	67,650,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	62,250,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,400,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55,200,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan. dinas dalam daerah	55,200,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	114,380,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	9,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	70,500,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20,880,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	14,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3		BELANJA MODAL	237,900,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15,300,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	15,300,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	30,000,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	172,600,000.00	
1.01	1.01.16	24	071	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	172,600,000.00	
Jumlah Belanja									1,972,800,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,972,800,000.00)	
1.01	1.01.16	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.16	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.16	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.17 SMP NEGERI 16 MALANG

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1					2	3	4		
1.01	1.01.17	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.17	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.17	00	00	4 2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.17	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
					PENDAPATAN DAERAH	0.00			
					BELANJA				

1.01	1.01.17				Belanja Langsung	2,000,020,000.00			
1.01	1.01.17	24			Pendidikan	2,000,020,000.00			
1.01	1.01.17	24	045		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,000,020,000.00			
1.01	1.01.17	24	045		Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 16 MALANG	1,079,820,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1	BELANJA PEGAWAI	629,665,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1 01	Honorarium PNS	38,665,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1 01 01	Honorarium PNS	38,665,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1 02	Honorarium Non PNS	576,000,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1 02 01	Honorarium Non PNS	576,000,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1 03	Uang Lembur	15,000,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	15,000,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	339,155,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,600,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,500,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,500,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2 01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2,250,000.00			
1.01	1.01.17	24	045	5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	18,640,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	950,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	900,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	4,050,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,140,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	7,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,100,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	53,320,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	900,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	4,800,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	11,120,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	30,800,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,700,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,940,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22,960,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,980,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,050,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6,250,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	2,800,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48,165,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,775,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	16,390,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	91,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	82,940,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	72,790,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,150,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3		BELANJA MODAL	111,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	41,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	10 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	3,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	28,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	10,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42,500,000.00				
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	42,500,000.00				
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	15,000,000.00				
1.01	1.01.17	24	045	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	15,000,000.00				
1.01	1.01.17	24	072					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 16 MALANG	920,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39,290,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,820,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,820,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	3,600,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	3,600,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	03	Uang Lembur	2,870,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,050,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	1,820,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	669,770,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	68,099,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40,628,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,276,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,104,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	21,091,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	32,207,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,969,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	25,238,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	156,418,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 02	Belanja air	3,600,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 03	Belanja listrik	39,000,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	11,268,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	45,750,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	45,100,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152,616,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	06 01	Belanja cetak	75,505,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	77,111,000.00				
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,000,000.00				

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13,900,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13,900,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	63,270,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50,695,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,575,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	68,010,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68,010,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	99,250,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	3,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	94,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,750,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3		BELANJA MODAL	211,140,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	12,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40,750,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	4,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	6,910,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	11,840,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	18,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52,750,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	37,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2,250,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	8,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	9,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	49,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	45,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4,500,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	12,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	20 01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	8,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	20 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	4,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8,640,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	8,640,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	14,000,000.00	
1.01	1.01.17	24	072	5	2	3	28 07	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya	14,000,000.00	
Jumlah Belanja									2,000,020,000.00	
Surplus / (Defisit)									(2,000,020,000.00)	
1.01	1.01.17	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.17	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.17	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.18 SMP NEGERI 17 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.18	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.18	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.18	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.18	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						5	BELANJA			

1.01	1.01.18					Belanja Langsung	1,966,580,000.00			
1.01	1.01.18	24				Pendidikan	1,966,580,000.00			
1.01	1.01.18	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,966,580,000.00			
1.01	1.01.18	24	046			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 17 MALANG	1,112,580,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.18	24	046	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	559,028,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	1	01 Honorarium PNS	70,028,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	70,028,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	489,000,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	489,000,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	406,552,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	7,264,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	6,484,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	01 04 Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	780,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	2,230,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	02 04 Belanja bahan obat-obatan	1,680,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	02 10 Belanja barang perlengkapan kantor	550,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	800,000.00		
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00		

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,996,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	06 01	Belanja cetak	40,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,996,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,200,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,200,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,500,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4,500,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	137,430,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	121,770,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15,660,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	196,632,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	4,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	111,132,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,500,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	74,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3		BELANJA MODAL	147,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	55,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	10 12	Belanja modal pengadaan genset	55,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	10,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	63,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	56,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	7,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	046	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	10,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	073					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 17 MALANG	854,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	120,520,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,520,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	1	01 01	Honorarium-PNS	30,520,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	90,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	90,000,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	701,230,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	70,265,000.00				
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	43,837,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,106,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13,972,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	4,350,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	34,148,200.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	11,514,400.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	500,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,297,800.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	3,506,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	3,330,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	89,220,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 01	Belanja telepon	21,600,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 02	Belanja air	4,800,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 03	Belanja listrik	21,600,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4,800,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,600,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	12,340,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	10,500,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,580,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267,056,800.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	06 01	Belanja cetak	229,524,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	37,532,800.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,100,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,100,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52,150,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50,150,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	18,250,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	18,250,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9,400,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	5,000,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4,400,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	101,440,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101,440,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	50,700,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	50,700,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3		BELANJA MODAL	32,250,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,850,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	4,850,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,800,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18,000,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,800,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,600,000.00	
1.01	1.01.18	24	073	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,600,000.00	
Jumlah Belanja									1,966,580,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,966,580,000.00)	
1.01	1.01.18	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.18	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.18	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.19 SMP NEGERI 18 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.19	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.19	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.19	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.19	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

1.01	1.01.19					Belanja Langsung	1,819,160,000.00			
1.01	1.01.19					Pendidikan	1,819,160,000.00			
1.01	1.01.19	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,819,160,000.00			
1.01	1.01.19	24	047			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 18 MALANG	977,760,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	589,592,000.00		
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	01	Honorarium PNS	56,702,000.00	
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	56,702,000.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	525,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	525,000,000.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	03	Uang Lembur	7,890,000.00	
1.01	1.01.19	24	047	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	7,890,000.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	367,568,000.00		
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,702,500.00	
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	35,063,000.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,620,000.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	15,819,500.00
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21,930,000.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,500,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	03	Belanja bibit ternak	1,500,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	2,780,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	3,000,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	5,150,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12,200,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,000,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	7,200,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	101,761,500.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	06	01	Belanja cetak	40,895,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	60,866,500.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,000,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11,000,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,300,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	5,600,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	6,000,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5,700,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	101,580,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	46,080,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	55,500,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,700,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	44,394,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	44,394,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	3			BELANJA MODAL	20,600,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,800,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,800,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,800,000.00			
1.01	1.01.19	24	047	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	15,800,000.00			
1.01	1.01.19	24	074						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 18 MALANG	841,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.19	24	074	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	88,870,000.00			
1.01	1.01.19	24	074	5	2	1	01		Honorarium PNS	21,970,000.00			
1.01	1.01.19	24	074	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	21,970,000.00			
1.01	1.01.19	24	074	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	66,900,000.00			
1.01	1.01.19	24	074	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	66,900,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	734,180,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	167,764,700.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	124,574,500.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	15,820,200.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	23,770,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,800,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	64,462,500.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	14,472,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21,100,500.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	11,470,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	17,420,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	122,250,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 01	Belanja telepon	3,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 02	Belanja air	17,400,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 03	Belanja listrik	39,600,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	4,500,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	33,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,750,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	3,500,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	6,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,500,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107,742,800.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 06 01	Belanja cetak	27,700,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	80,042,800.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,300,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,300,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 10 04	Belanja sewa generator	4,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	5,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,000,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	94,500,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48,320,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	46,180,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	110,960,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110,960,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	43,200,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	20,700,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	22,500,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3		BELANJA MODAL	18,350,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,300,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	5,300,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,200,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	5,200,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,850,000.00	
1.01	1.01.19	24	074	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,850,000.00	
Jumlah Belanja									1,819,160,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,819,160,000.00)	
1.01	1.01.19	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.19	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.19	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.20 SMP NEGERI 19 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.20	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.20	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.20	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.20	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.20					Belanja Langsung	2,088,880,000.00			
1.01	1.01.20					Pendidikan	2,088,880,000.00			
1.01	1.01.20	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,088,880,000.00			
1.01	1.01.20	24	048			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 19 MALANG	1,156,680,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.20	24	048	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	656,325,000.00		
1.01	1.01.20	24	048	5	2	1	01	Honorarium PNS	45,225,000.00	
1.01	1.01.20	24	048	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	45,225,000.00
1.01	1.01.20	24	048	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	611,100,000.00	
1.01	1.01.20	24	048	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	611,100,000.00
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	439,355,000.00	
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,221,000.00	
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	39,548,000.00
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,080,000.00
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	13,593,000.00
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	41,960,000.00	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,510,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	24,450,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,410,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5,160,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	7,750,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	15,500,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64,164,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	06 01	Belanja cetak	48,100,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	16,064,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	33,100,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33,100,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	112,400,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112,400,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	105,100,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	105,100,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3		BELANJA MODAL	61,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	29,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	14,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	15,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	5,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	048	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	10,000,000.00			
1.01	1.01.20	24	075					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 19 MALANG	932,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.20	24	075	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	128,070,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,320,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,320,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	117,750,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	117,750,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	552,690,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,650,000.00			
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,230,000.00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1,080,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	2,340,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,947,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,275,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,672,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	114,251,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,256,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03 02	Belanja air	14,400,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03 03	Belanja listrik	27,600,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	60,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,875,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	03 16	Belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	120,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142,782,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25,695,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	117,087,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,250,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24,250,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17,300,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3,500,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	6,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4,800,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	154,360,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	154,360,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,840,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,840,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	67,310,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30,310,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	27,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	10,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3		BELANJA MODAL	251,440,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	50,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3	27			Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	186,440,000.00	
1.01	1.01.20	24	075	5	2	3	27	28		Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	186,440,000.00	
Jumlah Belanja											2,088,880,000.00	
Surplus / (Defisit)											(2,088,880,000.00)	
1.01	1.01.20	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.20	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.20	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.21 SMP NEGERI 20 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.21	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.21	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.21	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.21	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

1.01	1.01.21					Belanja Langsung	1,972,240,000.00			
1.01	1.01.21	24				Pendidikan	1,972,240,000.00			
1.01	1.01.21	24	049			Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,972,240,000.00			
1.01	1.01.21	24	049			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 20 MALANG	1,101,240,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.21	24	049	5	2	BELANJA PEGAWAI	731,048,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	01 Honorarium PNS	87,164,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	01 01 Honorarium PNS	87,164,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	01 02 Honorarium Non PNS	594,500,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	02 01 Honorarium Non PNS	594,500,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	03 Uang Lembur	49,384,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	03 01 Uang Lembur PNS	49,384,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	331,775,400.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	824,800.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	824,800.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	02 Belanja Bahan/Material	900,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	02 03 Belanja bibit ternak	900,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	03 Belanja Jasa Kantor	33,750,000.00			
1.01	1.01.21	24	049	5	2	03 14 Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,750,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	20,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95,020,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	06 01	Belanja cetak	66,940,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	28,080,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,110,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,110,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	4,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	60,144,900.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	38,850,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	21,294,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	132,026,600.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	129,026,600.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3		BELANJA MODAL	38,416,600.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	3,600,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	12,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,316,600.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	8,100,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	7,000,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,900,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3,316,600.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,500,000.00				
1.01	1.01.21	24	049	5	2	3	14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	2,500,000.00				
1.01	1.01.21	24	076					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 20 MALANG	871,000,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	110,060,000.00				
1.01	1.01.21	24	076	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,200,000.00				
1.01	1.01.21	24	076	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,200,000.00				
1.01	1.01.21	24	076	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	96,860,000.00				
1.01	1.01.21	24	076	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	96,860,000.00				
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	746,440,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	84,177,600.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	56,635,600.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,050,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	18,042,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	2,100,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	46,059,200.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-cobatan	8,300,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22,659,200.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,100,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	5,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	269,342,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,020,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 02	Belanja air	52,800,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 03	Belanja listrik	48,000,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	10,200,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	56,172,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,000,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	8,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	66,000,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,650,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140,743,200.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	06 01	Belanja cetak	68,655,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	72,088,200.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22,700,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22,700,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	47,620,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,100,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	24,520,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	87,800,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87,800,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	43,498,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	9,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	27,498,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,500,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.21	24	076	5	2	3		BELANJA MODAL	14,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	7,500,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,000,000.00	
1.01	1.01.21	24	076	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,000,000.00	
Jumlah Belanja									1,972,240,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,972,240,000.00)	
1.01	1.01.21	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.21	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.21	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.22 SMP NEGERI 21 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.22	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.22	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.22	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.22	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.22					Belanja Langsung	1,928,720,000.00			
1.01	1.01.22					Pendidikan	1,928,720,000.00			
1.01	1.01.22	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,928,720,000.00			
1.01	1.01.22	24	050			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 21 MALANG	1,073,520,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	612,002,000.00		
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	01	Honorarium PNS	67,207,000.00	
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	67,207,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	540,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	540,000,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	03	Uang Lembur	4,795,000.00	
1.01	1.01.22	24	050	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	4,795,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	420,018,000.00	
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,747,000.00	
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,307,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,140,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1,500,000.00
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	35,306,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	7,050,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	5,931,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,900,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	19,225,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,200,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	71,670,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	19,600,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	17,700,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,640,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31,730,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,527,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,567,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,960,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,500,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,500,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,350,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	7,200,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	7,000,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	3,400,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6,750,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	119,745,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	98,120,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	21,625,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14,600,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	14,600,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	88,573,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	88,573,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	3		BELANJA MODAL	41,500,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,500,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	3	10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	2,500,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	4,000,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35,000,000.00			
1.01	1.01.22	24	050	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	35,000,000.00			
1.01	1.01.22	24	077					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 21 MALANG	855,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1							2	3	4
1.01	1.01.22	24	077	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	124,920,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	1 01	Honorarium PNS	15,780,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	15,780,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	109,140,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	109,140,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	603,724,850.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105,053,250.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	73,615,400.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	11,238,250.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16,551,600.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1,848,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	40,730,500.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	22,218,500.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	12,762,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	5,750,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	77,040,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 01	Belanja telepon	16,800,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 02	Belanja air	13,200,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 03	Belanja listrik	36,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,840,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,500,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	1,500,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	152,428,600.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 06 01	Belanja cetak	34,546,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 06 02	Belanja Peggandaan	117,882,600.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 07 01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	10,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,750,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,750,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	21,385,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,585,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,800,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	65,700,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,700,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	112,637,500.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	53,825,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	58,812,500.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3		BELANJA MODAL	126,555,150.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,250,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	3,250,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,500,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6,500,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	5,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40,750,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	37,500,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,250,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	10,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	61,055,150.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	10,000,000.00	
1.01	1.01.22	24	077	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	51,055,150.00	
Jumlah Belanja									1,928,720,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,928,720,000.00)	
1.01	1.01.22	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.22	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.22	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.23 SMP NEGERI 22 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.23	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.23	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.23	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.23	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
PENDAPATAN DAERAH							0.00			
				5		BELANJA				

1.01	1.01.23					Belanja Langsung	1,383,720,000.00			
1.01	1.01.23	24				Pendidikan	1,383,720,000.00			
1.01	1.01.23	24	051			Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,383,720,000.00			
1.01	1.01.23	24	051			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 22 MALANG	771,120,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.23	24	051	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	476,505,000.00		
1.01	1.01.23	24	051	5	2	1	01	Honorarium PNS	44,505,000.00	
1.01	1.01.23	24	051	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	44,505,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	432,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	051	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	432,000,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	232,715,000.00	
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00	
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	800,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	29,144,000.00	
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02	03	Belanja bibit temak	675,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	750,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	1,200,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,558,000.00
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	4,251,000.00

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	17,710,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,100,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,100,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,915,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	06 01	Belanja cetak	21,155,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,760,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,620,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	7,500,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	8,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	9,120,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,360,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,960,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,400,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	12 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	97,376,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	74,660,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	2,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	20,716,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3		BELANJA MODAL	61,900,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	3,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,500,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	12 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	7,500,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	10,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	3,000,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	38,400,000.00			
1.01	1.01.23	24	051	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	38,400,000.00			
1.01	1.01.23	24	078					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 22 MALANG	612,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.23	24	078	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	78,600,000.00			
1.01	1.01.23	24	078	5	2	1	01	Honorarium PNS	18,600,000.00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.23	24	078	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	18,600,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	421,968,100.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,365,400.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39,862,600.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	3,372,800.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	180,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	600,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,825,700.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,703,800.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	268,700.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2,500,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,060,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	10,175,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	9,043,200.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	1,075,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	99,350,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 01	Belanja telepon	1,800,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 02	Belanja air	18,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 03	Belanja listrik	15,600,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	4,320,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10,400,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,580,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	3,750,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	2,400,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,500,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93,237,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	06 01	Belanja cetak	22,440,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	70,797,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	1,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,200,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	3,200,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4,000,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	111,980,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	108,800,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,180,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14,610,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,610,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	9,400,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	20 03	Belanja pemeliharaan irigasi dan jaringan	8,500,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	900,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3		BELANJA MODAL	112,031,900.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	4,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,606,900.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	2,856,900.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	11 10	Belanja modal pengadaan perlengkapan upacara	1,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	11 11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga	2,250,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	500,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	400,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	400,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14,000,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	84,025,000.00	
1.01	1.01.23	24	078	5	2	3	27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	84,025,000.00	
							Jumlah Belanja	1,383,720,000.00		
							Surplus / (Defisit)	(1,383,720,000.00)		
1.01	1.01.23	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.23	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.23	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
							Pembiayaan Netto	0.00		

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.24 SMP NEGERI 23 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.24	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.24	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.24	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.24	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						5	BELANJA			

1.01	1.01.24					Belanja Langsung	1,532,940,000.00			
1.01	1.01.24					Pendidikan	1,532,940,000.00			
1.01	1.01.24	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,532,940,000.00			
1.01	1.01.24	24	052			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 23 MALANG	855,540,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.24	24	052	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	496,418,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	1 01	Honorarium PNS	55,418,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	55,418,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	441,000,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	441,000,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	298,122,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,480,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	21,063,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,450,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,419,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	648,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	13,250,000.00		
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,455,000.00		

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	1,750,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	9,045,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,750,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2		06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67,040,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	06	01	Belanja cetak	53,311,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	13,729,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2		11	Belanja Makanan dan Minuman	28,470,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,845,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,625,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2		13	Belanja Pakaian Kerja	8,800,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	8,800,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2		15	Belanja Perjalanan Dinas	16,600,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,600,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2		20	Belanja Pemeliharaan	127,732,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	114,832,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,700,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	2,200,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3			BELANJA MODAL	61,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3		10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	33,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3	10	12	Belanja modal pengadaan genset	28,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3		11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	20,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3		13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	052	5	2	3	13	09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	8,000,000.00			
1.01	1.01.24	24	079						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 23 MALANG	677,400,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.24	24	079	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	102,570,000.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	1		01	Honorarium PNS	19,320,000.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	19,320,000.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	1		02	Honorarium Non PNS	83,250,000.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	83,250,000.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	386,829,100.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2		01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,744,100.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,130,100.00			
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	2,680,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	01 04	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	930,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,004,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	17,090,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	9,990,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	7,100,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,696,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03 01	Belanja telepon	4,800,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03 02	Belanja air	600,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03 03	Belanja listrik	14,400,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	2,820,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	17,976,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,100,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181,334,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	06 01	Belanja cetak	163,618,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,716,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,300,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,800,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	500,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,110,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,610,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,500,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	7,275,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7,275,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,880,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,880,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	92,400,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	87,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5,400,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3		BELANJA MODAL	188,000,900.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1,800,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	08 06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	1,800,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,376,900.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	4,376,900.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51,800,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	36,000,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,300,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	55,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	30,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	10,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	13 08	Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	13 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	5,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	15 05	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	15 09	Belanja modal pengadaan penghias ruangan dan kelengkapannya	3,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	46,000,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	18,600,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	16 04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	27,400,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5,500,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	5,500,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	12,524,000.00	
1.01	1.01.24	24	079	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	12,524,000.00	
Jumlah Belanja								1,532,940,000.00		
Surplus / (Defisit)								(1,532,940,000.00)		
1.01	1.01.24	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.24	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.24	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto								0.00		

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.25 SMP NEGERI 24 MALANG

KODE REKONING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.25	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.25	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.25	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.25	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						5	BELANJA			

1.01	1.01.25					Belanja Langsung	1,653,000,000.00			
1.01	1.01.25					Pendidikan	1,653,000,000.00			
1.01	1.01.25	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,653,000,000.00			
1.01	1.01.25	24	053			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 24 MALANG	919,800,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.25	24	053	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	619,820,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	1	01 Honorarium PNS	66,020,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	66,020,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	1	02 Honorarium Non PNS	553,800,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	1	02 01 Honorarium Non PNS	553,800,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	273,980,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	30,068,500.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	17,516,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	01 03 Belanja alat listrik dan elektronik	4,702,500.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,460,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	02 Belanja Bahan/Material	11,490,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	02 04 Belanja bahan obat-obatan	2,885,000.00		
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,505,000.00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,100,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	108,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	03 01	Belanja telepon	18,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	03 02	Belanja air	60,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	03 03	Belanja listrik	30,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,223,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,175,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	26,048,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,600,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	5,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	18,600,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	66,598,500.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	66,598,500.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	3		BELANJA MODAL	26,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	053	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	26,000,000.00				
1.01	1.01.25	24	080					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 24 MALANG	733,200,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	92,119,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,450,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,450,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	61,669,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	61,669,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	595,796,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,507,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,487,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	10,600,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16,970,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,425,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5,935,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,390,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,100,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,520,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	7,320,000.00				
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	14,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	03	22		Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,200,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,500,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	174,642,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	06	01		Belanja cetak	133,850,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	40,792,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,000,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19,000,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,500,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	10	06		Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7,500,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	37,550,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	28,600,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	8,950,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	7,250,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	7,250,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	75,300,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75,300,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	188,102,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	188,102,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3				BELANJA MODAL	45,285,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,035,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	8,035,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	14			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,250,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	14	11		Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	2,250,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35,000,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	16	03		Belanja modal pengadaan proyektor	30,750,000.00	
1.01	1.01.25	24	080	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	4,250,000.00	
Jumlah Belanja											1,653,000,000.00	
Surplus / (Defisit)											(1,653,000,000.00)	
1.01	1.01.25	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.25	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.25	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.26 SMP NEGERI 26 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.26	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.26	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.26	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.26	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						5	BELANJA			

1.01	1.01.26					Belanja Langsung	1,396,020,000.00			
1.01	1.01.26					Pendidikan	1,396,020,000.00			
1.01	1.01.26	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,396,020,000.00			
1.01	1.01.26	24	054			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 26 MALANG	777,420,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	609,690,000.00		
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	01	Honorarium PNS	51,550,000.00	
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	51,550,000.00
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	543,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	543,000,000.00
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	03	Uang Lembur	15,140,000.00	
1.01	1.01.26	24	054	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	15,140,000.00
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	162,730,000.00	
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,450,000.00	
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	740,000.00
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	1,750,000.00
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	960,000.00
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,150,000.00	
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,350,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	800,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	36,150,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	14,400,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	03	18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	13,350,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	1,800,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,600,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19,580,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	19,580,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	51,480,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	49,260,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,220,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5,520,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,520,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	32,400,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	10,000,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	22,400,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	3			BELANJA MODAL	5,000,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00				
1.01	1.01.26	24	054	5	2	3	10	23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00				
1.01	1.01.26	24	081						Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 26 MALANG	618,600,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	115,380,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1	01		Honorarium PNS	14,400,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	14,400,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	76,500,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	76,500,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1	03		Uang Lembur	24,480,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	24,480,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	414,800,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50,576,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33,091,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,685,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00				
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,900,000.00				

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1							2	3	4	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,700,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,500,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,500,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	700,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	44,300,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03 02	Belanja air	3,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03 03	Belanja listrik	13,200,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,300,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13,800,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111,054,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	06 01	Belanja cetak	12,781,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	98,273,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,750,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	750,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	4,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	92,320,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	86,920,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,400,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	68,200,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68,200,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26,300,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	19,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	7,300,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3		BELANJA MODAL	88,420,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	3,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,950,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2,950,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13,850,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	13,850,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4,120,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	4,120,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4,500,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	25 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	4,500,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	60,000,000.00	
1.01	1.01.26	24	081	5	2	3	27 28	Belanja modal pengadaan buku teks / pelajaran	60,000,000.00	
Jumlah Belanja									1,396,020,000.00	
Surplus / (Defisit)									(1,396,020,000.00)	
1.01	1.01.26	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.26	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.26	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.27 SMP NEGERI 27 MALANG

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.27	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.27	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.27	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.27	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

1.01	1.01.27					Belanja Langsung	920,840,000.00			
1.01	1.01.27	24				Pendidikan	920,840,000.00			
1.01	1.01.27	24	055			Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	920,840,000.00			
1.01	1.01.27	24	055			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 27 MALANG	509,040,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota: Malang	
1.01	1.01.27	24	055	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	408,760,000.00		
1.01	1.01.27	24	055	5	2	1	01	Honorarium PNS	29,260,000.00	
1.01	1.01.27	24	055	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	29,260,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	379,500,000.00	
1.01	1.01.27	24	055	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	379,500,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,280,000.00	
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,612,000.00	
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	22,367,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	1,720,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,255,000.00	
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	06	01	Belanja cetak	10,220,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,035,000.00
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	53,448,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	53,448,000.00				
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	8,965,000.00				
1.01	1.01.27	24	055	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8,965,000.00				
1.01	1.01.27	24	082					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 27 MALANG	411,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi	: Kota: Malang	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34,400,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,800,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,800,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	31,600,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	31,600,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	369,540,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,700,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,391,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5,904,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	8,605,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	26,037,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 03	Belanja bibit ternak	1,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	2,138,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	1,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,200,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,699,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	109,480,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 01	Belanja telepon	22,200,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 02	Belanja air	18,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 03	Belanja listrik	30,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	27,480,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	2,000,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	4,400,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	3,600,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68,763,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	06 01	Belanja cetak	47,315,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	21,448,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,700,000.00				
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21,700,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	71,860,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71,860,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28,000,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23,000,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	2	20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	5,000,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	3		BELANJA MODAL	7,860,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,500,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	3,500,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,360,000.00	
1.01	1.01.27	24	082	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,360,000.00	
Jumlah Belanja									920,840,000.00	
Surplus / (Defisit)									(920,840,000.00)	
1.01	1.01.27	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.27	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.27	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.28 SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.01	1.01.28	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1.01	1.01.28	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00			
1.01	1.01.28	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00			
1.01	1.01.28	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00			
						PENDAPATAN DAERAH	0.00			
						BELANJA				

1.01	1.01.28					Belanja Langsung	883,200,000.00			
1.01	1.01.28					Pendidikan	883,200,000.00			
1.01	1.01.28	24				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	883,200,000.00			
1.01	1.01.28	24	056			Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri SATU ATAP MERJOSARI	491,400,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.01	1.01.28	24	056	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	428,025,000.00		
1.01	1.01.28	24	056	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,525,000.00	
1.01	1.01.28	24	056	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	30,525,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	397,500,000.00	
1.01	1.01.28	24	056	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	397,500,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	63,375,000.00	
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	912,000.00	
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	912,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	50,580,000.00	
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	03	01	Belanja telepon	2,280,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	03	02	Belanja air	9,300,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	03	03	Belanja listrik	19,800,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	19,200,000.00
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,883,000.00	
1.01	1.01.28	24	056	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11,883,000.00

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
1.01	1.01.28	24	083			Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri SATU ATAP MERJOSARI	391,800,000.00	Sumber Dana : Hibah Dana BOS	Lokasi :	Kota: Malang		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	58,520,000.00				
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,400,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	15,400,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	37,680,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	37,680,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	03	Uang Lembur	5,440,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	5,440,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	294,030,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,442,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17,691,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,080,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	765,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,406,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,500,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,395,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	4,095,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	1,950,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	4,900,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	02	08	Belanja bahan makanan	4,450,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,485,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3,060,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,750,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	03	13	Belanja jasa pemeriksaan medis	4,925,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	03	18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	17,000,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,993,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	06	01	Belanja cetak	47,893,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	43,100,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,650,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,650,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	66,890,000.00			
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,890,000.00		
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	41,375,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	2	20	05		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	6,375,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3				BELANJA MODAL	39,250,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	10	23		Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	5,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	11	05		Belanja modal pengadaan white board	3,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	13,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	13	12		Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	15	04		Belanja modal pengadaan alas lantai/karpet/wallpaper	10,000,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2,250,000.00	
1.01	1.01.28	24	083	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	2,250,000.00	
Jumlah Belanja											883,200,000.00	
Surplus / (Defisit)											(883,200,000.00)	
1.01	1.01.28	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.01	1.01.28	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.01	1.01.28	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1					2	3	4			
1.02	1.02.01	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02	1.02.01	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah	1,053,786,000.00				
1.02	1.02.01	00	00	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,053,786,000.00				
1.02	1.02.01	00	00	4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	1,053,786,000.00				
1.02	1.02.01	00	00	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,053,786,000.00			Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17)	
1.02	1.02.01	00	00	4 2	Dana Perimbangan	0.00				
1.02	1.02.01	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
PENDAPATAN DAERAH						1,053,786,000.00				
1.02	1.02.01	00	00	5	BELANJA					
1.02	1.02.01	00	00	5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58,063,687,531.32				
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1	BELANJA PEGAWAI	58,063,687,531.32				
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	37,377,777,550.00				
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	29,539,984,800.00				
1.02	1.02.01	00	00			0.00	Pembayaran Gaji Pegawai + (Gaji 13 dan 14)	1	29539984800.00	29,539,984,800.00
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	2,460,560,000.00				
1.02	1.02.01	00	00			0.00	Tunjangan Keluarga	1	2460560000.00	2,460,560,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	384,166,800.00				
1.02	1.02.01	00	00			0.00	Pembayaran Tunjangan Jabatan	1	384166800.00	384,166,800.00
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	2,714,191,000.00				
1.02	1.02.01	00	00			0.00	Pembayaran Tunjangan Fungsional	1	2714191000.00	2,714,191,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	458,475,000.00				
1.02	1.02.01	00	00			0.00	Tunjangan Fungsional Umum	1	458475000.00	458,475,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	1,809,958,600.00				
1.02	1.02.01	00	00			0.00	Tunjangan Beras	0	0.00	0.00

KODE REKONING					URAIAN			JUMLAH	PENJELASAN				
1					2			3	4				
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Tunjangan Beras	1		1809958600.00	1,809,958,600.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
1.02	1.02.01	00	00					9,944,000.00					
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Tunjangan PPH	1		9944000.00	9,944,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji				
1.02	1.02.01	00	00					497,350.00					
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Pembulatan Gaji	0		0.00	0.00
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Pembulatan Gaji	1		497350.00	497,350.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS			20,615,909,981.32	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja			17,263,109,981.32	
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan	0		0.00	0.00
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan	1		17263109981.32	17,263,109,981.32
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya			3,352,800,000.00	
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		3352800000.00	3,352,800,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			70,000,000.00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan			70,000,000.00	
1.02	1.02.01	00	00					0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1		70000000.00	70,000,000.00

1.02	1.02.01								Belanja Langsung			109,197,420,000.00	
1.02	1.02.01								Kesehatan			109,197,420,000.00	
1.02	1.02.01	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,285,255,000.00	
1.02	1.02.01	01	002						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA			300,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor			300,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon			53,600,000.00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air			118,800,000.00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik			97,600,000.00	
1.02	1.02.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet			30,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	004						Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	
1.02	1.02.01	01	004	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA			10,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	004	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi			10,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	004	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah			10,000,000.00	
1.02	1.02.01	01	005						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang	

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	245,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	245,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	215,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	155,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	007	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,300,000.00			
1.02	1.02.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,300,000.00			
1.02	1.02.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,300,000.00			
1.02	1.02.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,700,000.00			
1.02	1.02.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	97,700,000.00			
1.02	1.02.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	97,700,000.00			
1.02	1.02.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,300,000.00			
1.02	1.02.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,300,000.00			
1.02	1.02.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,300,000.00			
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73,700,000.00			
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73,700,000.00			
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	64,970,000.00			
1.02	1.02.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,730,000.00			
1.02	1.02.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	011					Penyediaan peralatan rumah tangga	40,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	40,000,000.00			
1.02	1.02.01	01	011	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	40,000,000.00			

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.02	1.02.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,900,000.00				
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,900,000.00				
1.02	1.02.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,900,000.00				
1.02	1.02.01	01	012	5	2	3		BELANJA MODAL	1,100,000.00				
1.02	1.02.01	01	012	5	2	3	27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,100,000.00				
1.02	1.02.01	01	012	5	2	3	27 21	Belanja modal pangadaan buku peraturan perundang-undangan	1,100,000.00				
1.02	1.02.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	41,500,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41,500,000.00				
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	41,500,000.00				
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,520,000.00				
1.02	1.02.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,980,000.00				
1.02	1.02.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	388,755,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	388,755,000.00				
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	303,755,000.00				
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103,210,000.00				
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200,545,000.00				
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85,000,000.00				
1.02	1.02.01	01	015	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	85,000,000.00				
1.02	1.02.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,593,500,000.00				
1.02	1.02.01	02	005					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	600,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	02	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,100,000.00				
1.02	1.02.01	02	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,100,000.00				
1.02	1.02.01	02	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,100,000.00				
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3		BELANJA MODAL	594,900,000.00				
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	594,900,000.00				
1.02	1.02.01	02	005	5	2	3	03 03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	594,900,000.00				
1.02	1.02.01	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1,200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	02	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,800,000.00				

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
ORGANISASI : 4.06.0501 Kelurahan Sukun

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
4.06	4.06.0501	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH		
4.06	4.06.0501	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah		
4.06	4.06.0501	00	00	4	2	Dana Perimbangan		
4.06	4.06.0501	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
PENDAPATAN DAERAH							0.00	
4.06	4.06.0501			5		BELANJA		
4.06	4.06.0501					Belanja Langsung	1,200,000,000.00	
4.06	4.06.0501					Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,200,000,000.00	
4.06	4.06.0501	15				Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	255,500,000.00	
4.06	4.06.0501	15	048			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun	3,000,000.00	
4.06	4.06.0501	15	048	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	
4.06	4.06.0501	15	106			Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun	34,000,000.00	
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00	
4.06	4.06.0501	15	106	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00	
4.06	4.06.0501	15	166			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun	218,500,000.00	
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	BELANJA PEGAWAI	33,850,000.00	
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,170,000.00	
4.06	4.06.0501	15	166	5	2	BELANJA MODAL	9,480,000.00	
4.06	4.06.0501	16				Program Pemberdayaan Masyarakat	294,500,000.00	
4.06	4.06.0501	16	048			Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun	50,000,000.00	
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	BELANJA PEGAWAI	500,000.00	
4.06	4.06.0501	16	048	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,500,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1						2	3	4
4.06	4.06.0501	16	164			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun	100,000,000.00	
4.06	4.06.0501	16	164	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00	
4.06	4.06.0501	16	222			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukun	12,500,000.00	
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0501	16	222	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,250,000.00	
4.06	4.06.0501	16	280			Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun	125,000,000.00	
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,250,000.00	
4.06	4.06.0501	16	280	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	119,750,000.00	
4.06	4.06.0501	16	338			Penyusunan Profil Kelurahan Sukun	7,000,000.00	
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0501	16	338	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,750,000.00	
4.06	4.06.0501	17				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	650,000,000.00	
4.06	4.06.0501	17	048			Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun	650,000,000.00	
4.06	4.06.0501	17	048	5	2	BELANJA PEGAWAI	11,000,000.00	
4.06	4.06.0501	17	048	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	639,000,000.00	
Jumlah Belanja							1,200,000,000.00	
Surplus / (Defisit)							(1,200,000,000.00)	
4.06	4.06.0501	00	00	6		PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0501	00	00	6	1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.0501	00	00	6	2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Pembiayaan Netto							0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
ORGANISASI : 4.06.0502 Kelurahan Ciptomulyo

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
4.06	4.06.0502	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH		
4.06	4.06.0502	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah		
4.06	4.06.0502	00	00	4 2	Dana Perimbangan		
4.06	4.06.0502	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
					PENDAPATAN DAERAH	0.00	
4.06	4.06.0502			5	BELANJA		
4.06	4.06.0502				Belanja Langsung	1,250,000,000.00	
4.06	4.06.0502				Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,250,000,000.00	
4.06	4.06.0502	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	315,000,000.00	
4.06	4.06.0502	15	049		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo	5,000,000.00	
4.06	4.06.0502	15	049	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	
4.06	4.06.0502	15	107		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	60,000,000.00	
4.06	4.06.0502	15	107	5 2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0502	15	107	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,750,000.00	
4.06	4.06.0502	15	167		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo	250,000,000.00	
4.06	4.06.0502	15	167	5 2	BELANJA PEGAWAI	36,440,000.00	
4.06	4.06.0502	15	167	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,830,000.00	
4.06	4.06.0502	15	167	5 2	BELANJA MODAL	16,730,000.00	
4.06	4.06.0502	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	262,500,000.00	
4.06	4.06.0502	16	049		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	2,500,000.00	
4.06	4.06.0502	16	049	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,500,000.00	

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2		3	4
4.06	4.06.0502	16	107			Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo	50,000,000.00	
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	BELANJA PEGAWAI	500,000.00	
4.06	4.06.0502	16	107	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,500,000.00	
4.06	4.06.0502	16	165			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	100,000,000.00	
4.06	4.06.0502	16	165	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00	
4.06	4.06.0502	16	223			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	20,900,000.00	
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0502	16	223	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,750,000.00	
4.06	4.06.0502	16	281			Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo	70,000,000.00	
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0502	16	281	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,750,000.00	
4.06	4.06.0502	16	339			Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo	20,000,000.00	
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	BELANJA PEGAWAI	500,000.00	
4.06	4.06.0502	16	339	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,500,000.00	
4.06	4.06.0502	17				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	672,500,000.00	
4.06	4.06.0502	17	049			Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	672,500,000.00	
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	BELANJA PEGAWAI	11,925,000.00	
4.06	4.06.0502	17	049	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	660,575,000.00	
Jumlah Belanja							1,250,000,000.00	
Surplus / (Defisit)							(1,250,000,000.00)	
4.06	4.06.0502	00	00	6		PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0502	00	00	6	1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.0502	00	00	6	2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Pembiayaan Netto							0.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	12,000,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,850,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,030,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,030,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,950,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,950,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,750,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,750,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,720,000.00				
1.02	1.02.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,720,000.00				
1.02	1.02.01	06	014					Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	285,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	285,000,000.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,345,100.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,345,100.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	240,000,000.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	240,000,000.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,284,900.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,284,900.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,900,000.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,900,000.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,470,000.00				
1.02	1.02.01	06	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,470,000.00				
1.02	1.02.01	06	015					Penyusunan Profil SKPD	41,425,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	06	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,584,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	1	03	Uang Lembur	6,584,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,584,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34,841,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,591,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,591,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,250,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	27,250,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00				
1.02	1.02.01	06	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	17					Program Pengawasan Obat dan Makanan	752,005,000.00			
1.02	1.02.01	17	001				Pengawasan, pembinaan keamanan pangan	311,425,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	311,425,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,845,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,845,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	32,050,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	2,050,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	123,900,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	23,400,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70,500,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69,750,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	69,750,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36,180,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,180,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	27,700,000.00			
1.02	1.02.01	17	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,700,000.00			
1.02	1.02.01	17	002				Pengawasan dan pembinaan kefarmasian	190,580,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	190,580,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	805,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	48,375,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	48,375,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	42,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	38,800,000.00			
1.02	1.02.01	17	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,800,000.00			
1.02	1.02.01	17	003				Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika	150,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	17	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	148,188,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	788,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	788,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	02	Belanja Bahan/Material	38,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	38,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	13,400,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,200,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,500,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	06 01	Belanja cetak	11,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30,700,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,700,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	3	BELANJA MODAL	1,812,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,812,000.00			
1.02	1.02.01	17	003	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,812,000.00			
1.02	1.02.01	17	004				Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi	: Kota: Malang
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	550,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,600,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,300,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	06 01	Belanja cetak	14,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,750,000.00			

KODE REKONING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	17	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,750,000.00			
1.02	1.02.01	19							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	33,893,197,592.82			
1.02	1.02.01	19	001						Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	5,168,197,692.82	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5,168,197,692.82			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5,168,197,692.82			
1.02	1.02.01	19	001	5	2	2	03	13	Belanja jasa pemeriksaan medis	5,168,197,692.82			
1.02	1.02.01	19	002						Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (Pajak Rokok)	15,000,000,000.00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	15,000,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	002	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15,000,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003						Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan	600,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	28,340,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	22,590,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	22,590,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	5,750,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	5,750,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	571,660,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	24,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	324,700,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	200,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,200,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03	25	Belanja jasa penyelenggaraan event	50,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	59,260,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	50,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9,260,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	84,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	49,700,000.00				
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,200,000.00				
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,500,000.00				
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	004					Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan	300,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	300,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	004	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	300,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005					Promosi kesehatan	1,200,000,000.00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	105,730,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,130,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,130,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	102,600,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	102,600,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,044,270,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	199,675,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	199,675,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	460,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	200,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	175,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	85,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	15,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,750,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	3,750,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58,945,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49,000,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,945,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	199,500,000.00				
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	199,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	50,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14,400,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,900,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	3		BELANJA MODAL	50,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	005	5	2	3	11 08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	50,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006					Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga	600,000,000.00	Sumber Dana : Pajak Rokok	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,840,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,840,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,840,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	597,160,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	304,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	180,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	100,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87,960,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	80,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,960,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	99,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	99,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55,200,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,700,000.00			
1.02	1.02.01	19	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,500,000.00			

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
 ORGANISASI : 4.06.0506 Kelurahan Tanjung Rejo

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
4.06	4.06.0506	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH		
4.06	4.06.0506	00	00	4	1 Pendapatan Asli Daerah		
4.06	4.06.0506	00	00	4	2 Dana Perimbangan		
4.06	4.06.0506	00	00	4	3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
PENDAPATAN DAERAH						0.00	
4.06	4.06.0506			5	BELANJA		
4.06	4.06.0506				Belanja Langsung	1,300,000,000.00	
4.06	4.06.0506				Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,300,000,000.00	
4.06	4.06.0506	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	304,330,000.00	
4.06	4.06.0506	15	053		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjung Rejo	14,137,000.00	
4.06	4.06.0506	15	053	5	2 BELANJA PEGAWAI	4,504,000.00	
4.06	4.06.0506	15	053	5	2 BELANJA BARANG DAN JASA	9,633,000.00	
4.06	4.06.0506	15	111		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo	40,193,000.00	
4.06	4.06.0506	15	111	5	2 BELANJA BARANG DAN JASA	40,193,000.00	
4.06	4.06.0506	15	171		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tanjungrejo	250,000,000.00	
4.06	4.06.0506	15	171	5	2 BELANJA PEGAWAI	42,122,000.00	
4.06	4.06.0506	15	171	5	2 BELANJA BARANG DAN JASA	139,815,000.00	
4.06	4.06.0506	15	171	5	2 BELANJA MODAL	68,063,000.00	
4.06	4.06.0506	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	324,321,000.00	
4.06	4.06.0506	16	053		Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	46,438,000.00	
4.06	4.06.0506	16	053	5	2 BELANJA PEGAWAI	1,050,000.00	
4.06	4.06.0506	16	053	5	2 BELANJA BARANG DAN JASA	45,388,000.00	

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2		3	4
4.06	4.06.0506	16	111			Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tanjung Rejo	35,066,500.00	
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	BELANJA PEGAWAI	726,500.00	
4.06	4.06.0506	16	111	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,340,000.00	
4.06	4.06.0506	16	169			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	100,000,000.00	
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,050,000.00	
4.06	4.06.0506	16	169	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,950,000.00	
4.06	4.06.0506	16	227			Penyeenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	17,634,000.00	
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,150,000.00	
4.06	4.06.0506	16	227	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,484,000.00	
4.06	4.06.0506	16	285			Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo	109,087,500.00	
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	BELANJA PEGAWAI	4,150,000.00	
4.06	4.06.0506	16	285	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,937,500.00	
4.06	4.06.0506	16	343			Penyusunan Profil Kelurahan Tanjung Rejo	16,095,000.00	
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	BELANJA PEGAWAI	8,440,000.00	
4.06	4.06.0506	16	343	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,655,000.00	
4.06	4.06.0506	17				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	671,349,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053			Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo	671,349,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	BELANJA PEGAWAI	19,820,000.00	
4.06	4.06.0506	17	053	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	651,529,000.00	
Jumlah Belanja							1,300,000,000.00	
Surplus / (Defisit)							(1,300,000,000.00)	
4.06	4.06.0506	00	00	6		PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0506	00	00	6	1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.0506	00	00	6	2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Pembiayaan Netto							0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
ORGANISASI : 4.06.0507 Kelurahan Pisangcandi

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
4.06	4.06.0507	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH		
4.06	4.06.0507	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah		
4.06	4.06.0507	00	00	4 2	Dana Perimbangan		
4.06	4.06.0507	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
PENDAPATAN DAERAH						0.00	
4.06	4.06.0507			5	BELANJA		
4.06	4.06.0507				Belanja Langsung	1,350,000,000.00	
4.06	4.06.0507				Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,350,000,000.00	
4.06	4.06.0507	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	275,000,000.00	
4.06	4.06.0507	15	054		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi	2,500,000.00	
4.06	4.06.0507	15	054	5 2	BELANJA PEGAWAI	500,000.00	
4.06	4.06.0507	15	054	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00	
4.06	4.06.0507	15	112		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	32,200,000.00	
4.06	4.06.0507	15	112	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,200,000.00	
4.06	4.06.0507	15	172		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pisangcandi	240,300,000.00	
4.06	4.06.0507	15	172	5 2	BELANJA PEGAWAI	32,930,000.00	
4.06	4.06.0507	15	172	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,370,000.00	
4.06	4.06.0507	15	172	5 2	BELANJA MODAL	46,000,000.00	
4.06	4.06.0507	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	204,800,000.00	
4.06	4.06.0507	16	054		Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi	62,300,000.00	
4.06	4.06.0507	16	054	5 2	BELANJA PEGAWAI	750,000.00	
4.06	4.06.0507	16	054	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,550,000.00	

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2		3	4
4.06	4.06.0507	16	170			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi	100,000,000.00	
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00	
4.06	4.06.0507	16	170	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,000,000.00	
4.06	4.06.0507	16	228			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pisangcandi	20,000,000.00	
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0507	16	228	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,750,000.00	
4.06	4.06.0507	16	286			Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Pisangcandi	20,000,000.00	
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	BELANJA PEGAWAI	250,000.00	
4.06	4.06.0507	16	286	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,750,000.00	
4.06	4.06.0507	16	344			Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi	2,500,000.00	
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	BELANJA PEGAWAI	500,000.00	
4.06	4.06.0507	16	344	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00	
4.06	4.06.0507	17				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	870,200,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054			Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	870,200,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	BELANJA PEGAWAI	22,400,000.00	
4.06	4.06.0507	17	054	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	847,800,000.00	
Jumlah Belanja							1,350,000,000.00	
Surplus / (Defisit)							(1,350,000,000.00)	
4.06	4.06.0507	00	00	6		PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0507	00	00	6	1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.0507	00	00	6	2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Pembiayaan Netto							0.00	

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	32,212,500.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	18,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	9,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,072,500.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,140,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,600,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,415,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	06 01	Belanja cetak	25,415,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	95,860,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	95,860,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	6,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	83,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	015					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket (DAK Non Fisik)	575,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	477,587,500.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	58,150,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	58,150,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,500,500.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	06 01	Belanja cetak	24,599,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	901,500.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	177,412,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	177,412,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	163,725,000.00			
1.02	1.02.01	19	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	163,725,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.02	1.02.01	19	016			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea (DAK Non Fisik)	589,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi	:	Kota: Malang		
1.02	1.02.01	19	016	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	016	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	491,587,500.00					
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,500,700.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,750,700.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	750,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	38,650,000.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	30,340,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,310,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,400,000.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,400,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91,715,800.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	06	01	Belanja cetak	84,202,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7,513,800.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	186,246,000.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	186,246,000.00			
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	139,075,000.00				
1.02	1.02.01	19	016	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	139,075,000.00			
1.02	1.02.01	19	017				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal Kerep (DAK Non Fisik)	741,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.02	1.02.01	19	017	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	017	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00				
1.02	1.02.01	19	017	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	643,587,500.00					
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,262,000.00				
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17,262,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	84,900,000.00				
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	71,400,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	37,500,000.00				
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,300,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104,676,500.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	06 01	Belanja cetak	85,325,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19,351,500.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	188,574,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	188,574,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200,675,000.00			
1.02	1.02.01	19	017	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200,675,000.00			
1.02	1.02.01	19	018					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik)	451,787,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	018	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	66,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	66,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	385,787,500.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,670,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,670,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	43,867,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	31,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,867,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,500,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,843,500.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	06 01	Belanja cetak	50,215,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	628,500.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	110,532,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	110,532,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	125,375,000.00			
1.02	1.02.01	19	018	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125,375,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.02	1.02.01	19	019				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik)	528,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang		
1.02	1.02.01	19	019	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	430,587,500.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,100,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	17,450,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	2,500,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,950,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	36,700,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,000,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,649,500.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 06 01	Belanja cetak	26,437,500.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	5,412,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	143,463,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	143,463,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	79,600,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	79,600,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	119,425,000.00					
1.02	1.02.01	19	019	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	119,425,000.00					
1.02	1.02.01	19	020				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik)	625,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang		
1.02	1.02.01	19	020	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	527,587,500.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,445,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,695,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	4,750,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	112,350,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	3,000,000.00					
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	64,500,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	44,850,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158,316,500.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	06 01	Belanja cetak	148,732,100.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,584,400.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	96,976,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	96,976,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	109,700,000.00			
1.02	1.02.01	19	020	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109,700,000.00			
1.02	1.02.01	19	021					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun (DAK Non Fisik)	445,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	021	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	347,587,500.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	865,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	865,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21,300,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	9,900,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	5,400,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,300,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	1,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,642,500.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	06 01	Belanja cetak	63,330,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	312,500.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	91,505,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	91,505,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	137,975,000.00			
1.02	1.02.01	19	021	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	137,975,000.00			
1.02	1.02.01	19	022					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik)	514,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.02	1.02.01	19	022	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	416,587,500.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	12,700,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,450,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	250,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	37,400,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	5,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99,206,500.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 06 01	Belanja cetak	98,717,750.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	488,750.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	172,381,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	172,381,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	94,900,000.00			
1.02	1.02.01	19	022	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94,900,000.00			
1.02	1.02.01	19	023				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik)	573,387,500.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.02	1.02.01	19	023	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	97,800,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	475,587,500.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 02 05	Belanja bahan kimia	20,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	32,100,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,100,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,085,500.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 06 01	Belanja cetak	26,085,500.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84,750,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	84,750,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	163,127,000.00			
1.02	1.02.01	19	023	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	163,127,000.00			

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
ORGANISASI : 4.06.0511 Kelurahan Bakalankrajan

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
4.06	4.06.0511	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH		
4.06	4.06.0511	00	00	4 1	Pendapatan Asli Daerah		
4.06	4.06.0511	00	00	4 2	Dana Perimbangan		
4.06	4.06.0511	00	00	4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
PENDAPATAN DAERAH						0.00	
4.06	4.06.0511			5	BELANJA		
4.06	4.06.0511				Belanja Langsung	1,150,000,000.00	
4.06	4.06.0511				Pemerintahan Administrasi Kecamatan	1,150,000,000.00	
4.06	4.06.0511	15			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	297,000,000.00	
4.06	4.06.0511	15	058		Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	2,000,000.00	
4.06	4.06.0511	15	058	5 2	BELANJA PEGAWAI	800,000.00	
4.06	4.06.0511	15	058	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,200,000.00	
4.06	4.06.0511	15	116		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	65,000,000.00	
4.06	4.06.0511	15	116	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,000,000.00	
4.06	4.06.0511	15	176		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	230,000,000.00	
4.06	4.06.0511	15	176	5 2	BELANJA PEGAWAI	35,920,000.00	
4.06	4.06.0511	15	176	5 2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,080,000.00	
4.06	4.06.0511	15	176	5 2	BELANJA MODAL	25,000,000.00	

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH	DASAR HUKUM
1				2		3	4
4.06	4.06.0511	16			Program Pemberdayaan Masyarakat	163,000,000.00	
4.06	4.06.0511	16	058		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	3,500,000.00	
4.06	4.06.0511	16	058	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,500,000.00
4.06	4.06.0511	16	116		Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Ker.asyarakat di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	15,000,000.00	
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00
4.06	4.06.0511	16	116	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,950,000.00
4.06	4.06.0511	16	174		Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	100,000,000.00	
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00
4.06	4.06.0511	16	174	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,200,000.00
4.06	4.06.0511	16	232		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	12,000,000.00	
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	BELANJA PEGAWAI	5,450,000.00
4.06	4.06.0511	16	232	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,550,000.00
4.06	4.06.0511	16	290		Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	20,000,000.00	
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	BELANJA PEGAWAI	2,600,000.00
4.06	4.06.0511	16	290	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,400,000.00
4.06	4.06.0511	16	348		Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	12,500,000.00	
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	BELANJA PEGAWAI	10,490,000.00
4.06	4.06.0511	16	348	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,010,000.00
4.06	4.06.0511	17			Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	690,000,000.00	
4.06	4.06.0511	17	058		Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	690,000,000.00	
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	BELANJA PEGAWAI	32,400,000.00
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	608,600,000.00
4.06	4.06.0511	17	058	5	2	BELANJA MODAL	49,000,000.00
Jumlah Belanja						1,150,000,000.00	

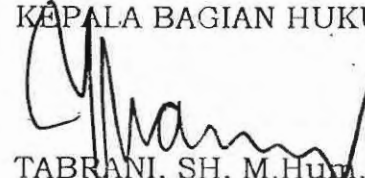
KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
					Surplus / (Defisit)	(1,150,000,000.00)	
4.06	4.06.0511	00	00	6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.0511	00	00	6	1 Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.0511	00	00	6	2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah		

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG
 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PROGRAM DAN KEGIATAN
 2019

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1	Urusan Wajib		131,853,736,525.00	407,149,022,816.91	314,660,699,758.09	853,663,459,100.00
1 01	Pendidikan		60,075,254,195.00	104,616,947,672.00	39,923,769,133.00	204,615,971,000.00
1 01 1.01.01	Dinas Pendidikan		40,310,617,695.00	79,944,938,422.00	35,653,134,883.00	155,908,691,000.00
1 01 1.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		76,876,050.00	5,442,154,800.00	157,760,835.00	5,676,791,685.00
1 01 1.01.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	DAU	5,330,000.00	120,815,250.00	131,691,350.00	257,836,600.00
1 01 1.01.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	0.00	411,000,000.00	0.00	411,000,000.00
1 01 1.01.01 01 004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DAU	0.00	352,500,000.00	0.00	352,500,000.00
1 01 1.01.01 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DAU	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
1 01 1.01.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1 01 1.01.01 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	DAU	5,426,600.00	669,573,400.00	0.00	675,000,000.00
1 01 1.01.01 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	4,360,000.00	157,940,000.00	0.00	162,300,000.00
1 01 1.01.01 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	4,100,000.00	72,470,000.00	0.00	76,570,000.00
1 01 1.01.01 01 011	Penyediaan peralatan rumah tangga	DAU	0.00	0.00	18,069,485.00	18,069,485.00
1 01 1.01.01 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DAU	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
1 01 1.01.01 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	DAU	10,518,450.00	524,955,000.00	0.00	535,473,450.00
1 01 1.01.01 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DAU	4,600,000.00	645,400,000.00	0.00	650,000,000.00
1 01 1.01.01 01 016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	DAU	0.00	157,500,000.00	8,000,000.00	165,500,000.00
1 01 1.01.01 01 019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	DAU	21,260,000.00	784,020,000.00	0.00	805,280,000.00
1 01 1.01.01 01 020	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	DAU	7,000,000.00	119,469,400.00	0.00	126,469,400.00
1 01 1.01.01 01 026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	DAU	13,551,000.00	436,500,500.00	0.00	450,051,500.00
1 01 1.01.01 01 028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	DAU	730,000.00	661,011,250.00	0.00	661,741,250.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	01	1.01.01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		70,083,000.00	1,603,875,380.00	1,481,197,500.00	3,155,155,880.00
1	01	1.01.01	02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	DAU	7,740,000.00	0.00	504,478,900.00	512,218,900.00
1	01	1.01.01	02 014	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	DAU	0.00	14,424,480.00	0.00	14,424,480.00
1	01	1.01.01	02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	3,150,000.00	196,850,000.00	0.00	200,000,000.00
1	01	1.01.01	02 017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DAU	1,250,000.00	55,750,000.00	0.00	57,000,000.00
1	01	1.01.01	02 019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DAU	1,250,000.00	48,750,000.00	0.00	50,000,000.00
1	01	1.01.01	02 023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	DAU	38,550,000.00	158,500,000.00	914,827,000.00	1,111,877,000.00
1	01	1.01.01	02 035	Pengadaan bbm dan pelumas	DAU	8,041,000.00	933,735,900.00	0.00	941,776,900.00
1	01	1.01.01	02 036	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	DAU	0.00	37,625,000.00	0.00	37,625,000.00
1	01	1.01.01	02 037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	DAU	10,102,000.00	158,240,000.00	61,891,600.00	230,233,600.00
1	01	1.01.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		11,965,000.00	1,002,743,000.00	0.00	1,014,708,000.00
1	01	1.01.01	05 001	Pendidikan dan pelatihan formal	DAU	1,250,000.00	63,750,000.00	0.00	65,000,000.00
1	01	1.01.01	05 002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	DAU	2,280,000.00	47,720,000.00	0.00	50,000,000.00
1	01	1.01.01	05 003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DAU	2,680,000.00	197,320,000.00	0.00	200,000,000.00
1	01	1.01.01	05 006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	DAU	3,185,000.00	496,523,000.00	0.00	499,708,000.00
1	01	1.01.01	05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DAU	2,570,000.00	197,430,000.00	0.00	200,000,000.00
1	01	1.01.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		514,025,000.00	1,487,321,600.00	121,050,400.00	2,122,397,000.00
1	01	1.01.01	06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	12,820,000.00	106,337,200.00	56,048,000.00	175,205,200.00
1	01	1.01.01	06 002	Penyusunan laporan keuangan	DAU	381,855,000.00	557,777,400.00	65,002,400.00	1,004,634,800.00
1	01	1.01.01	06 003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	DAU	2,870,000.00	57,130,000.00	0.00	60,000,000.00
1	01	1.01.01	06 004	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	DAU	0.00	39,261,600.00	0.00	39,261,600.00
1	01	1.01.01	06 007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	DAU	7,360,000.00	104,706,400.00	0.00	112,066,400.00
1	01	1.01.01	06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	DAU	0.00	32,987,000.00	0.00	32,987,000.00
1	01	1.01.01	06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	PAD	10,040,000.00	197,349,000.00	0.00	207,389,000.00
1	01	1.01.01	06 010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	PAD	4,584,000.00	55,416,000.00	0.00	60,000,000.00
1	01	1.01.01	06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	PAD	35,416,000.00	91,152,900.00	0.00	126,568,900.00
1	01	1.01.01	06 012	Penyusunan Renja/RKT	DAU	18,180,000.00	47,226,900.00	0.00	65,406,900.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	01	1.01.01	06	013	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	DAU	3,930,000.00	12,856,800.00	0.00	16,786,800.00
1	01	1.01.01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	DAU	14,850,000.00	62,240,400.00	0.00	77,090,400.00
1	01	1.01.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	DAU	22,120,000.00	122,880,000.00	0.00	145,000,000.00
1	01	1.01.01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		137,130,000.00	3,192,247,290.00	162,900,000.00	3,492,277,290.00
1	01	1.01.01	15	001	Peningkatan Standar Pelayanan Minimal PAUD	DAU	92,310,000.00	505,094,000.00	15,900,000.00	613,304,000.00
1	01	1.01.01	15	002	Peningkatan prestasi PAUD	DAU	5,520,000.00	169,480,000.00	0.00	175,000,000.00
1	01	1.01.01	15	003	Pengadaan Sarana Prasarana bagi PAUD Negeri dan Swasta	DAU	4,900,000.00	1,309,296,000.00	30,800,000.00	1,344,996,000.00
1	01	1.01.01	15	004	Rehabilitasi Gedung PAUD Negeri dan Swasta	DAU	34,400,000.00	1,208,377,290.00	116,200,000.00	1,358,977,290.00
1	01	1.01.01	18		Program Pendidikan Non Formal		292,680,000.00	1,376,992,600.00	1,040,250,000.00	2,709,922,600.00
1	01	1.01.01	18	001	Pameran dalam rangka Hari Aksara International	DAU	1,750,000.00	83,250,000.00	0.00	85,000,000.00
1	01	1.01.01	18	002	Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi lembaga PAUD dan PNF	DAU	1,000,000.00	19,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1	01	1.01.01	18	003	Peningkatan standar mutu kursus dan pelatihan	DAU	24,860,000.00	178,560,000.00	0.00	203,420,000.00
1	01	1.01.01	18	004	Peningkatan Standar pelayanan minimal pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	DAU	259,200,000.00	433,650,000.00	1,040,250,000.00	1,733,100,000.00
1	01	1.01.01	18	005	Ketrampilan dan kewirausahaan bagi peserta didik paket A, B dan C	DAU	2,300,000.00	112,754,000.00	0.00	115,054,000.00
1	01	1.01.01	18	006	Penyediaan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	DAU	3,570,000.00	549,778,600.00	0.00	553,348,600.00
1	01	1.01.01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		471,530,000.00	2,797,502,000.00	0.00	3,269,032,000.00
1	01	1.01.01	20	001	Sosialisasi pendidikan profesi guru dalam jabatan dan verifikasi penerima tunjangan profesi	DAU	2,200,000.00	97,800,000.00	0.00	100,000,000.00
1	01	1.01.01	20	002	Workshop Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Dana Sertifikasi untuk Peningkatan Kompetensi Guru secara Mandiri	DAU	19,000,000.00	13,800,000.00	0.00	32,800,000.00
1	01	1.01.01	20	003	Pemetaan dan fasilitasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengembangan keprofesian	DAU	27,420,000.00	119,180,000.00	0.00	146,600,000.00
1	01	1.01.01	20	004	Pemetaan, Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal	DAU	8,220,000.00	73,060,000.00	0.00	81,280,000.00
1	01	1.01.01	20	005	Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	DAU	12,680,000.00	45,820,000.00	0.00	58,500,000.00
1	01	1.01.01	20	006	Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	DAU	12,650,000.00	44,350,000.00	0.00	57,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 20 008	Pembinaan Dan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	D A U	191,070,000.00	1.680,682,000.00	0.00	1,871,752,000.00
1 01 1.01.01 20 010	BOP Madin	BAN-PROV	36,900,000.00	63,100,000.00	0.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 20 011	Pemetaan dan fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pengembangan keprofesian	D A U	28,800,000.00	116,100,000.00	0.00	144,900,000.00
1 01 1.01.01 20 012	Pemetaan dan fasilitasi Pusat Kegiatan Guru (PKG) dalam pengembangan keprofesian	D A U	1,000,000.00	95,500,000.00	0.00	96,500,000.00
1 01 1.01.01 20 013	Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal	D A U	15,920,000.00	28,430,000.00	0.00	44,350,000.00
1 01 1.01.01 20 014	Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD	D A U	14,000,000.00	28,850,000.00	0.00	42,850,000.00
1 01 1.01.01 20 015	Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP	D A U	16,100,000.00	27,200,000.00	0.00	43,300,000.00
1 01 1.01.01 20 016	Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru TK dan tutor berprestasi	D A U	6,400,000.00	53,530,000.00	0.00	60,000,000.00
1 01 1.01.01 20 017	Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SD berprestasi	D A U	6,200,000.00	46,750,000.00	0.00	53,000,000.00
1 01 1.01.01 20 018	Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SMP berprestasi	D A U	4,100,000.00	47,900,000.00	0.00	52,000,000.00
1 01 1.01.01 20 019	Penyelenggaraan apresiasi PTK PAUD dan Non Formal	D A U	9,400,000.00	43,550,000.00	0.00	53,000,000.00
1 01 1.01.01 20 020	Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model blended learning	D A U	6,700,000.00	22,680,000.00	0.00	29,380,000.00
1 01 1.01.01 20 021	Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model blended learning	D A U	4,800,000.00	25,200,000.00	0.00	30,000,000.00
1 01 1.01.01 20 022	Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal	D A U	7,300,000.00	17,700,000.00	0.00	25,000,000.00
1 01 1.01.01 20 023	Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD	D A U	7,300,000.00	17,700,000.00	0.00	25,000,000.00
1 01 1.01.01 20 024	Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP	D A U	7,300,000.00	16,700,000.00	0.00	24,000,000.00
1 01 1.01.01 20 025	Bimbingan teknis lesson study guru SD	D A U	12,000,000.00	36,245,000.00	0.00	48,245,000.00
1 01 1.01.01 20 026	Bimbingan teknis lesson study guru SMP	D A U	13,900,000.00	35,675,000.00	0.00	49,575,000.00
1 01 1.01.01 23	Program Pendidikan Sekolah Dasar		38,451,709,100.00	56,484,048,752.00	24,381,279,148.00	119,817,087,000.00
1 01 1.01.01 23 001	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD)	D A U	5,420,000.00	531,360,000.00	0.00	536,780,000.00
1 01 1.01.01 23 002	Penyelenggaraan Try Out Sekolah Dasar	D A U	5,900,000.00	369,080,000.00	0.00	375,000,000.00
1 01 1.01.01 23 004	Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD	D A U	8,841,500.00	191,118,500.00	0.00	200,000,000.00
1 01 1.01.01 23 005	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)	D A U	14,820,000.00	2,595,280,000.00	4,621,680,000.00	7,231,780,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 006	Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Dasar (SD)	D A U	8,084,000.00	91,916,000.00	0.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 23 007	Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar (SD)	D A U	5,920,000.00	494,080,000.00	0.00	500,000,000.00
1 01 1.01.01 23 010	Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)	D A K	51,600,000.00	34,981,867.00	5,007,805,133.00	5,094,387,000.00
1 01 1.01.01 23 011	Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1 01 1.01.01 23 012	Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) jenjang SD	D A U	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1 01 1.01.01 23 013	Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Green School) Jenjang Sekolah Dasar (SD)	D A U	2,490,000.00	697,510,000.00	0.00	700,000,000.00
1 01 1.01.01 23 014	Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Dasar (SD)	D A U	0.00	415,100.00	99,584,900.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 23 015	Lomba Eudaya Mutu Sekolah Dasar (SD)	D A U	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1 01 1.01.01 23 016	Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	D A U	0.00	217,280,000.00	0.00	217,280,000.00
1 01 1.01.01 23 017	Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif	D A U	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1 01 1.01.01 23 018	Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 23 019	Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)	D A U	182,600,000.00	528,805,000.00	9,336,355,000.00	10,047,760,000.00
1 01 1.01.01 23 020	Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Dasar (SD)	D A U	7,800,000.00	92,200,000.00	0.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 23 022	Bimtek Bahasa Daerah	D A U	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1 01 1.01.01 23 023	Penyusunan / Pengembangan instrumen monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan pendidikan Sekolah Dasar (SD)	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1 01 1.01.01 23 024	Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RAPBS Jenjang Sekolah Dasar (SD)	D A U	3,300,000.00	96,700,000.00	0.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 23 025	Pemetaan keunggulan komparasi SD dengan keunggulan khusus	D A U	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1 01 1.01.01 23 026	Lomba dan Pembinaan Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Dasar (SD)	D A U	46,282,000.00	803,718,000.00	0.00	850,000,000.00
1 01 1.01.01 23 028	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOS/ RI 01	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	308,920,000.00	0.00	329,920,000.00
1 01 1.01.01 23 029	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOS/ RI 02	Hibah Dana BOS	22,680,000.00	122,630,000.00	11,650,000.00	156,960,000.00
1 01 1.01.01 23 030	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOS/ RI 03	Hibah Dana BOS	20,280,000.00	114,120,000.00	0.00	134,400,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	23	031	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 01	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	136,437,000.00	43,963,000.00	198,400,000.00
1	01	1.01.01	23	032	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ARJOWINANGUN 02	Hibah Dana BOS	47,300,000.00	284,900,000.00	39,000,000.00	371,200,000.00
1	01	1.01.01	23	033	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	Hibah Dana BOS	60,000,000.00	330,761,000.00	5,399,000.00	396,160,000.00
1	01	1.01.01	23	034	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	Hibah Dana BOS	41,400,000.00	212,689,000.00	15,351,000.00	269,440,000.00
1	01	1.01.01	23	035	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 01	Hibah Dana BOS	30,000,000.00	184,159,600.00	36,880,400.00	251,040,000.00
1	01	1.01.01	23	036	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BALE ARJOSARI 02	Hibah Dana BOS	0.00	80,019,000.00	13,901,000.00	93,920,000.00
1	01	1.01.01	23	037	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 01	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	151,320,000.00	3,000,000.00	172,320,000.00
1	01	1.01.01	23	038	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 02	Hibah Dana BOS	28,800,000.00	190,880,000.00	0.00	219,680,000.00
1	01	1.01.01	23	039	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 03	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	199,480,000.00	0.00	220,480,000.00
1	01	1.01.01	23	040	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 04	Hibah Dana BOS	0.00	189,100,000.00	4,500,000.00	193,600,000.00
1	01	1.01.01	23	041	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDULAN 05	Hibah Dana BOS	13,200,000.00	128,255,000.00	5,425,000.00	146,880,000.00
1	01	1.01.01	23	042	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	429,440,000.00	38,000,000.00	485,440,000.00
1	01	1.01.01	23	043	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	Hibah Dana BOS	0.00	304,615,000.00	31,545,000.00	336,160,000.00
1	01	1.01.01	23	044	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	Hibah Dana BOS	0.00	281,600,000.00	40,000,000.00	321,600,000.00
1	01	1.01.01	23	045	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	Hibah Dana BOS	0.00	159,680,000.00	26,400,000.00	186,080,000.00
1	01	1.01.01	23	046	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 01	Hibah Dana BOS	23,000,000.00	226,285,000.00	13,275,000.00	262,560,000.00
1	01	1.01.01	23	047	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 02	Hibah Dana BOS	50,400,000.00	285,118,600.00	5,921,400.00	341,440,000.00
1	01	1.01.01	23	048	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 03	Hibah Dana BOS	19,200,000.00	373,360,000.00	8,400,000.00	400,960,000.00
1	01	1.01.01	23	049	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 04	Hibah Dana BOS	0.00	97,217,000.00	6,303,000.00	103,520,000.00
1	01	1.01.01	23	050	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BARENG 05	Hibah Dana BOS	0.00	70,260,000.00	3,500,000.00	73,760,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 051	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 01	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	275,160,000.00	16,600,000.00	333,760,000.00
1 01 1.01.01 23 052	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 02	Hibah Dana BOS	22,800,000.00	135,380,000.00	6,140,000.00	164,320,000.00
1 01 1.01.01 23 053	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 03	Hibah Dana BOS	43,200,000.00	281,720,000.00	17,000,000.00	341,920,000.00
1 01 1.01.01 23 054	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 04	Hibah Dana BOS	33,000,000.00	228,240,000.00	5,000,000.00	266,240,000.00
1 01 1.01.01 23 055	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BLIMBING 05	Hibah Dana BOS	0.00	151,320,000.00	16,200,000.00	167,520,000.00
1 01 1.01.01 23 056	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 01	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	164,640,000.00	21,200,000.00	203,840,000.00
1 01 1.01.01 23 057	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	159,000,000.00	44,960,000.00	224,960,000.00
1 01 1.01.01 23 058	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 03	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	232,500,000.00	17,900,000.00	262,400,000.00
1 01 1.01.01 23 059	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUMIAYU 04	Hibah Dana BOS	19,800,000.00	143,400,000.00	0.00	163,200,000.00
1 01 1.01.01 23 060	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 01	Hibah Dana BOS	56,904,000.00	311,183,850.00	11,272,150.00	379,360,000.00
1 01 1.01.01 23 061	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 02	Hibah Dana BOS	48,000,000.00	381,130,000.00	39,350,000.00	468,480,000.00
1 01 1.01.01 23 062	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 03	Hibah Dana BOS	29,496,000.00	130,166,000.00	36,978,000.00	196,640,000.00
1 01 1.01.01 23 063	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 04	Hibah Dana BOS	37,800,000.00	222,780,000.00	3,900,000.00	264,480,000.00
1 01 1.01.01 23 064	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 05	Hibah Dana BOS	10,500,000.00	117,330,000.00	7,850,000.00	135,680,000.00
1 01 1.01.01 23 065	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BUNULREJO 06	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	179,170,000.00	950,000.00	201,120,000.00
1 01 1.01.01 23 066	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri BURING	Hibah Dana BOS	63,000,000.00	332,510,000.00	42,250,000.00	437,760,000.00
1 01 1.01.01 23 067	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 01	Hibah Dana BOS	0.00	156,300,000.00	8,500,000.00	164,800,000.00
1 01 1.01.01 23 068	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 02	Hibah Dana BOS	0.00	163,460,000.00	12,220,000.00	175,680,000.00
1 01 1.01.01 23 069	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 03	Hibah Dana BOS	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
1 01 1.01.01 23 070	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CEMOROKANDANG 04	Hibah Dana BOS	0.00	122,294,000.00	27,466,000.00	149,760,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	23	071	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 01	Hibah Dana BOS	61,830,000.00	350,830,000.00	17,900,000.00	430,560,000.00
1	01	1.01.01	23	072	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 02	Hibah Dana BOS	0.00	215,360,000.00	0.00	215,360,000.00
1	01	1.01.01	23	073	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri CIPTOMULYO 03	Hibah Dana BOS	26,950,000.00	123,835,000.00	29,055,000.00	179,840,000.00
1	01	1.01.01	23	074	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 01	Hibah Dana BOS	27,600,000.00	135,880,000.00	25,000,000.00	188,480,000.00
1	01	1.01.01	23	075	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 02	Hibah Dana BOS	69,300,000.00	357,100,000.00	37,440,000.00	463,840,000.00
1	01	1.01.01	23	076	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 03	Hibah Dana BOS	24,000,000.00	131,364,000.00	6,236,000.00	161,600,000.00
1	01	1.01.01	23	077	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri DINOYO 04	Hibah Dana BOS	14,400,000.00	141,040,000.00	11,600,000.00	167,040,000.00
1	01	1.01.01	23	078	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 01	Hibah Dana BOS	0.00	454,230,000.00	28,650,000.00	482,880,000.00
1	01	1.01.01	23	079	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 02	Hibah Dana BOS	7,680,000.00	89,000,000.00	22,200,000.00	118,880,000.00
1	01	1.01.01	23	080	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 03	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	139,000,000.00	36,000,000.00	196,000,000.00
1	01	1.01.01	23	081	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADANG 04	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	257,520,000.00	13,000,000.00	291,520,000.00
1	01	1.01.01	23	082	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri GADING KASRI	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	115,820,000.00	3,500,000.00	140,320,000.00
1	01	1.01.01	23	083	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 01	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	100,300,000.00	2,500,000.00	120,800,000.00
1	01	1.01.01	23	084	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 02	Hibah Dana BOS	22,800,000.00	123,980,000.00	14,500,000.00	161,280,000.00
1	01	1.01.01	23	085	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 03	Hibah Dana BOS	0.00	155,900,000.00	3,140,000.00	159,040,000.00
1	01	1.01.01	23	086	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 04	Hibah Dana BOS	0.00	45,000,000.00	3,480,000.00	48,480,000.00
1	01	1.01.01	23	087	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JATIMULYO 05	Hibah Dana BOS	650,000.00	96,250,000.00	1,500,000.00	98,400,000.00
1	01	1.01.01	23	088	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri JODIPAN	Hibah Dana BOS	0.00	423,410,000.00	30,670,000.00	454,080,000.00
1	01	1.01.01	23	089	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 01	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	137,700,000.00	9,500,000.00	159,200,000.00
1	01	1.01.01	23	090	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 02	Hibah Dana BOS	20,400,000.00	107,096,000.00	6,584,000.00	134,080,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 091	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 03	Hibah Dana BOS	14,040,000.00	142,147,300.00	22,372,700.00	178,560,000.00
1 01 1.01.01 23 092	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KARANGBESUKI 04	Hibah Dana BOS	19,080,000.00	94,530,000.00	12,950,000.00	126,560,000.00
1 01 1.01.01 23 093	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KASIN	Hibah Dana BOS	60,000,000.00	331,700,000.00	23,180,000.00	414,880,000.00
1 01 1.01.01 23 094	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 01	Hibah Dana BOS	60,000,000.00	397,680,000.00	400,000.00	458,080,000.00
1 01 1.01.01 23 095	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 02	Hibah Dana BOS	35,760,000.00	201,675,000.00	965,000.00	238,400,000.00
1 01 1.01.01 23 096	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KAUMAN 03	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	171,385,000.00	5,695,000.00	198,080,000.00
1 01 1.01.01 23 097	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 01	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	155,190,000.00	650,000.00	167,840,000.00
1 01 1.01.01 23 098	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 02	Hibah Dana BOS	48,000,000.00	391,940,000.00	12,700,000.00	452,640,000.00
1 01 1.01.01 23 099	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 03	Hibah Dana BOS	36,600,000.00	174,060,000.00	31,900,000.00	242,560,000.00
1 01 1.01.01 23 100	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEBONSARI 04	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	141,760,000.00	3,000,000.00	165,760,000.00
1 01 1.01.01 23 101	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	Hibah Dana BOS	22,500,000.00	141,000,000.00	9,300,000.00	172,800,000.00
1 01 1.01.01 23 102	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	Hibah Dana BOS	37,800,000.00	217,800,000.00	22,000,000.00	277,600,000.00
1 01 1.01.01 23 103	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 01	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	382,200,000.00	106,040,000.00	530,240,000.00
1 01 1.01.01 23 104	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KESATRIAN 02	Hibah Dana BOS	20,400,000.00	140,625,000.00	8,575,000.00	169,600,000.00
1 01 1.01.01 23 105	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KETAWANGGEDE	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	268,780,000.00	39,500,000.00	329,280,000.00
1 01 1.01.01 23 106	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 01	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	123,545,000.00	14,815,000.00	159,360,000.00
1 01 1.01.01 23 107	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KIDUL DALEM 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	115,720,000.00	6,000,000.00	142,720,000.00
1 01 1.01.01 23 108	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KLOJEN	Hibah Dana BOS	57,600,000.00	334,350,000.00	13,650,000.00	405,600,000.00
1 01 1.01.01 23 109	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 01	Hibah Dana BOS	28,000,000.00	368,800,000.00	0.00	396,800,000.00
1 01 1.01.01 23 110	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 02	Hibah Dana BOS	0.00	299,525,000.00	25,115,000.00	324,640,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	23	111	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 03	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	199,560,000.00	7,000,000.00	218,560,000.00
1	01	1.01.01	23	112	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 04	Hibah Dana BOS	0.00	159,100,000.00	5,860,000.00	164,960,000.00
1	01	1.01.01	23	113	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 05	Hibah Dana BOS	22,800,000.00	166,850,000.00	19,150,000.00	208,800,000.00
1	01	1.01.01	23	114	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri KOTALAMA 06	Hibah Dana BOS	0.00	145,620,000.00	17,100,000.00	162,720,000.00
1	01	1.01.01	23	115	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 01	Hibah Dana BOS	0.00	164,460,000.00	16,500,000.00	180,960,000.00
1	01	1.01.01	23	116	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 02	Hibah Dana BOS	7,200,000.00	138,360,000.00	5,000,000.00	150,560,000.00
1	01	1.01.01	23	117	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 03	Hibah Dana BOS	0.00	299,988,000.00	8,012,000.00	308,000,000.00
1	01	1.01.01	23	118	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LESANPURO 04	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	358,740,000.00	2,500,000.00	382,240,000.00
1	01	1.01.01	23	119	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 01	Hibah Dana BOS	30,000,000.00	174,480,000.00	0.00	204,480,000.00
1	01	1.01.01	23	120	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 02	Hibah Dana BOS	45,000,000.00	358,635,800.00	87,724,200.00	491,360,000.00
1	01	1.01.01	23	121	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 03	Hibah Dana BOS	73,920,000.00	387,740,000.00	31,300,000.00	492,960,000.00
1	01	1.01.01	23	122	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 04	Hibah Dana BOS	36,000,000.00	204,050,000.00	22,670,000.00	262,720,000.00
1	01	1.01.01	23	123	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri LOWOKWARU 05	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	107,960,000.00	11,200,000.00	140,160,000.00
1	01	1.01.01	23	124	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 01	Hibah Dana BOS	29,400,000.00	260,730,000.00	24,750,000.00	314,880,000.00
1	01	1.01.01	23	125	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	139,800,000.00	4,000,000.00	164,800,000.00
1	01	1.01.01	23	126	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 03	Hibah Dana BOS	12,250,000.00	159,985,000.00	19,125,000.00	191,360,000.00
1	01	1.01.01	23	127	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 04	Hibah Dana BOS	47,520,000.00	238,868,500.00	30,411,500.00	316,800,000.00
1	01	1.01.01	23	128	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 05	Hibah Dana BOS	48,000,000.00	273,145,000.00	12,615,000.00	333,760,000.00
1	01	1.01.01	23	129	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MADYOPURO 06	Hibah Dana BOS	7,200,000.00	125,824,700.00	2,495,300.00	135,520,000.00
1	01	1.01.01	23	130	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 01	Hibah Dana BOS	32,260,000.00	258,317,000.00	23,023,000.00	313,600,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 131	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 02	Hibah Dana EOS	0.00	187,230,000.00	32,450,000.00	219,680,000.00
1 01 1.01.01 23 132	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 03	Hibah Dana EOS	0.00	115,600,000.00	40,720,000.00	156,320,000.00
1 01 1.01.01 23 133	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 04	Hibah Dana EOS	0.00	120,640,000.00	0.00	120,640,000.00
1 01 1.01.01 23 134	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERGOSONO 05	Hibah Dana EOS	0.00	133,635,000.00	11,325,000.00	144,960,000.00
1 01 1.01.01 23 135	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 01	Hibah Dana EOS	0.00	135,460,000.00	17,500,000.00	152,960,000.00
1 01 1.01.01 23 136	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 02	Hibah Dana EOS	17,050,000.00	137,465,000.00	10,125,000.00	164,640,000.00
1 01 1.01.01 23 137	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 03	Hibah Dana EOS	12,800,000.00	107,367,000.00	32,633,000.00	152,800,000.00
1 01 1.01.01 23 138	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 04	Hibah Dana EOS	17,500,000.00	82,730,700.00	12,569,300.00	112,800,000.00
1 01 1.01.01 23 139	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MERJOSARI 05	Hibah Dana EOS	20,000,000.00	142,422,000.00	12,938,000.00	175,360,000.00
1 01 1.01.01 23 140	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MODEL KOTA MALANG	Hibah Dana BOS	43,560,000.00	660,600,000.00	0.00	704,160,000.00
1 01 1.01.01 23 141	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 01	Hibah Dana BOS	15,600,000.00	83,920,000.00	11,200,000.00	110,720,000.00
1 01 1.01.01 23 142	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	117,740,000.00	5,900,000.00	144,640,000.00
1 01 1.01.01 23 143	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 03	Hibah Dana BOS	25,200,000.00	145,610,000.00	2,150,000.00	172,960,000.00
1 01 1.01.01 23 144	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 04	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	78,418,400.00	23,901,600.00	120,320,000.00
1 01 1.01.01 23 145	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MOJOLANGU 05	Hibah Dana BOS	19,200,000.00	117,447,000.00	2,233,000.00	138,880,000.00
1 01 1.01.01 23 146	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOOREJO 01	Hibah Dana BOS	0.00	185,258,000.00	28,982,000.00	214,240,000.00
1 01 1.01.01 23 147	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOOREJO 02	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	224,620,000.00	18,500,000.00	285,120,000.00
1 01 1.01.01 23 148	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri MULYOOREJO 03	Hibah Dana BOS	50,304,000.00	253,696,400.00	31,359,600.00	335,360,000.00
1 01 1.01.01 23 149	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ORO-ORO DOWO	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	95,500,000.00	9,900,000.00	126,400,000.00
1 01 1.01.01 23 150	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 01	Hibah Dana BOS	48,000,000.00	307,780,000.00	10,300,000.00	366,080,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 151	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	131,200,000.00	3,000,000.00	155,200,000.00
1 01 1.01.01 23 152	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 03	Hibah Dana BOS	30,000,000.00	338,640,000.00	12,000,000.00	380,640,000.00
1 01 1.01.01 23 153	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 04	Hibah Dana BOS	0.00	155,360,000.00	0.00	155,360,000.00
1 01 1.01.01 23 154	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PANDANWANGI 05	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	145,520,000.00	0.00	163,520,000.00
1 01 1.01.01 23 155	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PENANGGUNGAN	Hibah Dana BOS	30,000,000.00	250,980,000.00	3,500,000.00	284,480,000.00
1 01 1.01.01 23 156	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 01	Hibah Dana BOS	26,400,000.00	272,310,000.00	37,130,000.00	335,840,000.00
1 01 1.01.01 23 157	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PERCOBAAN 02	Hibah Dana BOS	39,000,000.00	498,355,000.00	18,165,000.00	555,520,000.00
1 01 1.01.01 23 158	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 01	Hibah Dana BOS	28,200,000.00	139,360,000.00	22,200,000.00	189,760,000.00
1 01 1.01.01 23 159	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 02	Hibah Dana BOS	24,000,000.00	150,665,700.00	2,134,300.00	176,800,000.00
1 01 1.01.01 23 160	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 03	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	60,480,000.00	9,600,000.00	82,080,000.00
1 01 1.01.01 23 161	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PISANGCANDI 04	Hibah Dana BOS	13,200,000.00	81,360,000.00	0.00	94,560,000.00
1 01 1.01.01 23 162	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 01	Hibah Dana BOS	19,200,000.00	109,440,000.00	20,000,000.00	148,640,000.00
1 01 1.01.01 23 163	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 02	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	284,540,000.00	2,100,000.00	328,640,000.00
1 01 1.01.01 23 164	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 03	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	302,680,000.00	31,000,000.00	351,680,000.00
1 01 1.01.01 23 165	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 04	Hibah Dana BOS	0.00	176,540,000.00	2,500,000.00	179,040,000.00
1 01 1.01.01 23 166	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLEHAN 05	Hibah Dana BOS	0.00	113,660,000.00	2,500,000.00	116,160,000.00
1 01 1.01.01 23 167	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 01	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	116,300,000.00	7,700,000.00	136,000,000.00
1 01 1.01.01 23 168	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 02	Hibah Dana BOS	17,640,000.00	99,960,000.00	0.00	117,600,000.00
1 01 1.01.01 23 169	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri POLOWIJEN 03	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	133,560,000.00	0.00	154,560,000.00
1 01 1.01.01 23 170	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 01	Hibah Dana BOS	56,000,000.00	339,000,000.00	17,800,000.00	412,800,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 171	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 02	Hibah Dana BOS	30,000,000.00	273,760,000.00	3,600,000.00	307,360,000.00
1 01 1.01.01 23 172	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 03	Hibah Dana BOS	18,600,000.00	107,260,000.00	3,100,000.00	128,960,000.00
1 01 1.01.01 23 173	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 04	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	118,580,000.00	10,500,000.00	150,080,000.00
1 01 1.01.01 23 174	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 05	Hibah Dana BOS	12,100,000.00	77,660,000.00	0.00	89,760,000.00
1 01 1.01.01 23 175	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 06	Hibah Dana BOS	0.00	149,600,000.00	0.00	149,600,000.00
1 01 1.01.01 23 176	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 07	Hibah Dana BOS	0.00	69,320,000.00	7,000,000.00	76,320,000.00
1 01 1.01.01 23 177	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWANTORO 08	Hibah Dana BOS	15,600,000.00	240,196,700.00	843,300.00	256,640,000.00
1 01 1.01.01 23 178	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 01	Hibah Dana BOS	30,000,000.00	196,740,000.00	39,020,000.00	265,760,000.00
1 01 1.01.01 23 179	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	123,850,000.00	5,230,000.00	150,080,000.00
1 01 1.01.01 23 180	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 03	Hibah Dana BOS	0.00	93,123,400.00	18,556,600.00	111,680,000.00
1 01 1.01.01 23 181	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri PURWODADI 04	Hibah Dana BOS	21,600,000.00	148,305,600.00	12,174,400.00	182,080,000.00
1 01 1.01.01 23 182	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	Hibah Dana BOS	39,000,000.00	247,300,000.00	4,100,000.00	290,400,000.00
1 01 1.01.01 23 183	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	Hibah Dana BOS	31,200,000.00	239,200,000.00	0.00	270,400,000.00
1 01 1.01.01 23 184	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 01	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	315,885,000.00	81,315,000.00	439,200,000.00
1 01 1.01.01 23 185	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 02	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	138,780,000.00	6,300,000.00	166,080,000.00
1 01 1.01.01 23 186	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 03	Hibah Dana BOS	25,800,000.00	144,962,700.00	13,557,300.00	184,320,000.00
1 01 1.01.01 23 187	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 04	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	138,400,000.00	6,200,000.00	165,600,000.00
1 01 1.01.01 23 188	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 05	Hibah Dana BOS	51,000,000.00	274,838,000.00	15,602,000.00	341,440,000.00
1 01 1.01.01 23 189	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SAWOJAJAR 06	Hibah Dana BOS	24,000,000.00	238,170,000.00	31,750,000.00	293,920,000.00
1 01 1.01.01 23 190	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 01	Hibah Dana BOS	33,000,000.00	222,440,000.00	6,000,000.00	261,440,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	01	1.01.01	23	191	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKOHARJO 02	Hibah Dana BOS	24,000,000.00	131,420,000.00	10,500,000.00	165,920,000.00
1	01	1.01.01	23	192	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 01	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	385,670,000.00	20,010,000.00	447,680,000.00
1	01	1.01.01	23	193	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 02	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	283,760,000.00	0.00	325,760,000.00
1	01	1.01.01	23	194	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUKUN 03	Hibah Dana BOS	41,700,000.00	233,360,000.00	3,500,000.00	278,560,000.00
1	01	1.01.01	23	195	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 01	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	112,040,000.00	10,800,000.00	143,840,000.00
1	01	1.01.01	23	196	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 02	Hibah Dana BOS	15,216,000.00	82,874,000.00	3,350,000.00	101,440,000.00
1	01	1.01.01	23	197	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri SUMBERSARI 03	Hibah Dana BOS	21,600,000.00	125,590,000.00	6,250,000.00	153,440,000.00
1	01	1.01.01	23	198	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 01	Hibah Dana BOS	21,000,000.00	145,380,000.00	4,500,000.00	170,880,000.00
1	01	1.01.01	23	199	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 02	Hibah Dana BOS	26,400,000.00	338,090,000.00	15,350,000.00	379,840,000.00
1	01	1.01.01	23	200	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 03	Hibah Dana BOS	25,800,000.00	140,992,000.00	15,768,000.00	182,560,000.00
1	01	1.01.01	23	201	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 04	Hibah Dana BOS	0.00	135,120,000.00	30,000,000.00	165,120,000.00
1	01	1.01.01	23	202	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TANJUNGREJO 05	Hibah Dana BOS	24,000,000.00	204,540,000.00	3,300,000.00	231,840,000.00
1	01	1.01.01	23	203	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 01	Hibah Dana BOS	37,080,000.00	198,060,000.00	13,980,000.00	249,120,000.00
1	01	1.01.01	23	204	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TASIKMADU 02	Hibah Dana BOS	27,000,000.00	192,478,000.00	63,242,000.00	282,720,000.00
1	01	1.01.01	23	205	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 01	Hibah Dana BOS	15,600,000.00	123,630,000.00	1,890,000.00	141,120,000.00
1	01	1.01.01	23	206	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOMAS 02	Hibah Dana BOS	0.00	342,789,985.00	55,290,015.00	398,080,000.00
1	01	1.01.01	23	207	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 01	Hibah Dana BOS	24,696,000.00	124,508,000.00	13,676,000.00	162,880,000.00
1	01	1.01.01	23	208	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TLOGOWARU 02	Hibah Dana BOS	9,000,000.00	54,820,000.00	10,900,000.00	74,720,000.00
1	01	1.01.01	23	209	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 01	Hibah Dana BOS	0.00	133,920,000.00	0.00	133,920,000.00
1	01	1.01.01	23	210	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 02	Hibah Dana BOS	0.00	122,300,000.00	8,260,000.00	130,560,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	23	211	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 03	Hibah Dana BOS	22,080,000.00	121,710,000.00	4,850,000.00	148,640,000.00
1	01	1.01.01	23	212	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TULUSREJO 04	Hibah Dana BOS	12,000,000.00	69,050,000.00	1,990,000.00	83,040,000.00
1	01	1.01.01	23	213	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	Hibah Dana BOS	0.00	150,120,000.00	7,000,000.00	157,120,000.00
1	01	1.01.01	23	214	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	Hibah Dana BOS	15,950,000.00	143,190,000.00	4,380,000.00	163,520,000.00
1	01	1.01.01	23	215	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	Hibah Dana BOS	18,000,000.00	98,160,000.00	0.00	116,160,000.00
1	01	1.01.01	23	216	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	Hibah Dana BOS	42,000,000.00	374,010,000.00	12,950,000.00	428,960,000.00
1	01	1.01.01	23	217	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	Hibah Dana BOS	19,800,000.00	107,460,000.00	3,300,000.00	130,560,000.00
1	01	1.01.01	23	218	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	Hibah Dana BOS	0.00	230,093,700.00	3,026,300.00	233,120,000.00
1	01	1.01.01	23	219	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	Hibah Dana BOS	0.00	90,975,000.00	11,265,000.00	102,240,000.00
1	01	1.01.01	23	220	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	Hibah Dana BOS	0.00	171,020,000.00	48,500,000.00	219,520,000.00
1	01	1.01.01	23	221	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri WONOKOYO 01	Hibah Dana BOS	10,980,000.00	118,360,000.00	7,300,000.00	136,640,000.00
1	01	1.01.01	23	222	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri WONOKOYO 02	Hibah Dana BOS	0.00	30,215,000.00	17,785,000.00	48,000,000.00
1	01	1.01.01	23	223	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 01	DID	159,000,000.00	144,979,200.00	30,340,800.00	334,320,000.00
1	01	1.01.01	23	224	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 02	D A U	142,260,000.00	12,000,000.00	4,500,000.00	158,760,000.00
1	01	1.01.01	23	225	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOSARI 03	D A U	111,300,000.00	26,160,000.00	4,500,000.00	141,960,000.00
1	01	1.01.01	23	226	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 01	D A U	108,300,000.00	79,620,000.00	12,000,000.00	199,920,000.00
1	01	1.01.01	23	227	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ARJOWINANGUN 02	DID	293,380,000.00	66,317,000.00	25,023,000.00	384,720,000.00
1	01	1.01.01	23	228	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 01	DID	246,000,000.00	165,280,000.00	9,560,000.00	420,840,000.00
1	01	1.01.01	23	229	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BAKALAN KRAJAN 02	D A U	217,180,000.00	68,460,000.00	5,000,000.00	290,640,000.00
1	01	1.01.01	23	230	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 01	D A U	219,300,000.00	40,800,000.00	4,500,000.00	264,600,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	23	231	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BALE ARJOSARI 02	D A U	70,550,000.00	18,930,000.00	13,000,000.00	102,480,000.00
1	01	1.01.01	23	232	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 01	D A U	63,300,000.00	72,400,000.00	26,500,000.00	172,200,000.00
1	01	1.01.01	23	233	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 02	D A U	184,500,000.00	47,040,000.00	4,500,000.00	236,040,000.00
1	01	1.01.01	23	234	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 03	D A U	179,700,000.00	41,260,000.00	5,000,000.00	225,960,000.00
1	01	1.01.01	23	235	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 04	D A U	136,050,000.00	36,970,000.00	26,900,000.00	199,920,000.00
1	01	1.01.01	23	236	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDULAN 05	D A U	81,900,000.00	31,680,000.00	4,500,000.00	118,080,000.00
1	01	1.01.01	23	237	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 01	DID	377,460,000.00	130,096,000.00	9,804,000.00	517,360,000.00
1	01	1.01.01	23	238	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 02	DID	173,980,000.00	193,080,000.00	66,500,000.00	343,560,000.00
1	01	1.01.01	23	239	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 03	D A U	184,180,000.00	116,760,000.00	27,500,000.00	328,440,000.00
1	01	1.01.01	23	240	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BANDUNGREJOSARI 04	D A U	135,300,000.00	53,400,000.00	4,500,000.00	193,200,000.00
1	01	1.01.01	23	241	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 01	D A U	174,900,000.00	60,050,000.00	40,570,000.00	275,520,000.00
1	01	1.01.01	23	242	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 02	DID	277,180,000.00	71,120,000.00	4,500,000.00	352,800,000.00
1	01	1.01.01	23	243	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 03	DID	232,180,000.00	145,095,000.00	42,725,000.00	420,000,000.00
1	01	1.01.01	23	244	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 04	D A U	98,700,000.00	13,020,000.00	0.00	111,720,000.00
1	01	1.01.01	23	245	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BARENG 05	D A U	82,600,000.00	6,800,000.00	3,000,000.00	92,400,000.00
1	01	1.01.01	23	246	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 01	DID	292,180,000.00	56,420,000.00	0.00	348,600,000.00
1	01	1.01.01	23	247	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 02	D A U	132,300,000.00	32,437,500.00	7,462,500.00	172,200,000.00
1	01	1.01.01	23	248	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 03	DID	243,430,000.00	73,730,000.00	37,320,000.00	354,480,000.00
1	01	1.01.01	23	249	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 04	D A U	209,700,000.00	47,220,000.00	27,000,000.00	283,920,000.00
1	01	1.01.01	23	250	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BLIMBING 05	D A U	135,300,000.00	24,800,000.00	12,100,000.00	172,200,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	23	251	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 01	D A U	136,500,000.00	83,620,000.00	5,000,000.00	225,120,000.00
1	01	1.01.01	23	252	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 02	D A U	165,900,000.00	42,888,000.00	27,252,000.00	236,040,000.00
1	01	1.01.01	23	253	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 03	D A U	193,500,000.00	50,967,500.00	25,172,500.00	269,640,000.00
1	01	1.01.01	23	254	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUMIAYU 04	D A U	114,300,000.00	42,494,000.00	10,366,000.00	167,160,000.00
1	01	1.01.01	23	255	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 01	DID	292,180,000.00	65,040,000.00	31,700,000.00	388,920,000.00
1	01	1.01.01	23	256	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 02	DID	274,320,000.00	153,020,000.00	14,500,000.00	441,840,000.00
1	01	1.01.01	23	257	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 03	D A U	182,100,000.00	13,320,000.00	4,500,000.00	199,920,000.00
1	01	1.01.01	23	258	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 04	D A U	253,200,000.00	22,360,000.00	5,000,000.00	280,560,000.00
1	01	1.01.01	23	259	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 05	D A U	93,300,000.00	47,520,000.00	4,500,000.00	145,320,000.00
1	01	1.01.01	23	260	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BUNULREJO 06	D A U	195,300,000.00	14,880,300.00	8,219,700.00	218,400,000.00
1	01	1.01.01	23	261	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri BURING	DID	244,840,000.00	154,080,000.00	74,000,000.00	472,920,000.00
1	01	1.01.01	23	262	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 01	D A U	93,300,000.00	39,920,000.00	41,500,000.00	174,720,000.00
1	01	1.01.01	23	263	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 02	D A U	129,300,000.00	37,140,000.00	15,000,000.00	181,440,000.00
1	01	1.01.01	23	264	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 03	D A U	84,000,000.00	8,400,000.00	0.00	92,400,000.00
1	01	1.01.01	23	265	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CEMOROKANDANG 04	D A U	93,300,000.00	39,302,400.00	21,117,600.00	153,720,000.00
1	01	1.01.01	23	266	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 01	DID	257,020,000.00	119,942,000.00	58,158,000.00	435,120,000.00
1	01	1.01.01	23	267	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 02	D A U	168,300,000.00	49,980,000.00	1,800,000.00	220,080,000.00
1	01	1.01.01	23	268	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri CIPTOMULYO 03	D A U	162,300,000.00	25,560,000.00	4,500,000.00	192,360,000.00
1	01	1.01.01	23	269	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 01	D A U	144,300,000.00	44,400,000.00	4,500,000.00	193,200,000.00
1	01	1.01.01	23	270	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 02	DID	369,550,000.00	103,070,000.00	4,500,000.00	477,120,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 271	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 03	D A U	131,460,000.00	30,360,000.00	4,500,000.00	166,320,000.00
1 01 1.01.01 23 272	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri DINOYO 04	D A U	135,300,000.00	33,240,000.00	4,500,000.00	173,040,000.00
1 01 1.01.01 23 273	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 01	DID	392,660,000.00	88,360,000.00	4,500,000.00	485,520,000.00
1 01 1.01.01 23 274	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 02	D A U	105,300,000.00	17,325,000.00	2,535,000.00	125,160,000.00
1 01 1.01.01 23 275	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 03	D A U	154,180,000.00	43,360,000.00	17,500,000.00	215,040,000.00
1 01 1.01.01 23 276	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADANG 04	D A U	160,180,000.00	117,440,000.00	34,860,000.00	312,480,000.00
1 01 1.01.01 23 277	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri GADING KASRI	D A U	102,300,000.00	28,720,000.00	18,500,000.00	149,520,000.00
1 01 1.01.01 23 278	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 01	D A U	120,900,000.00	3,120,000.00	4,500,000.00	128,520,000.00
1 01 1.01.01 23 279	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 02	D A U	111,300,000.00	47,160,000.00	4,500,000.00	162,960,000.00
1 01 1.01.01 23 280	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 03	D A U	117,300,000.00	42,180,000.00	6,000,000.00	165,480,000.00
1 01 1.01.01 23 281	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 04	D A U	79,200,000.00	7,700,000.00	5,500,000.00	92,400,000.00
1 01 1.01.01 23 282	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JATIMULYO 05	D A U	86,400,000.00	14,940,000.00	4,500,000.00	105,840,000.00
1 01 1.01.01 23 283	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri JODIPAN	DID	345,490,000.00	131,630,000.00	0.00	477,120,000.00
1 01 1.01.01 23 284	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 01	D A U	130,500,000.00	27,960,000.00	4,500,000.00	162,960,000.00
1 01 1.01.01 23 285	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 02	D A U	120,300,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	142,800,000.00
1 01 1.01.01 23 286	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 03	D A U	141,300,000.00	47,400,000.00	4,500,000.00	193,200,000.00
1 01 1.01.01 23 287	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KARANGBESUKI 04	D A U	108,702,600.00	20,357,400.00	4,500,000.00	133,560,000.00
1 01 1.01.01 23 288	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KASIN	DID	340,600,000.00	75,180,000.00	18,500,000.00	434,280,000.00
1 01 1.01.01 23 289	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 01	DID	355,680,000.00	470,320,000.00	30,500,000.00	856,500,000.00
1 01 1.01.01 23 290	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 02	D A U	160,180,000.00	79,580,000.00	19,800,000.00	259,560,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 291	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KAUMAN 03	D A U	139,200,000.00	49,728,000.00	28,632,000.00	217,560,000.00
1 01 1.01.01 23 292	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 01	D A U	149,700,000.00	14,640,000.00	4,500,000.00	168,840,000.00
1 01 1.01.01 23 293	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 02	DID	329,310,000.00	70,690,000.00	66,200,000.00	466,200,000.00
1 01 1.01.01 23 294	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 03	D A U	211,180,000.00	36,260,000.00	18,000,000.00	265,440,000.00
1 01 1.01.01 23 295	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEBONSARI 04	D A U	147,300,000.00	16,590,000.00	8,310,000.00	172,200,000.00
1 01 1.01.01 23 296	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 01	D A U	149,380,000.00	33,075,000.00	12,425,000.00	194,880,000.00
1 01 1.01.01 23 297	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KEDUNGKANDANG 02	D A U	202,560,000.00	89,772,000.00	13,428,000.00	305,760,000.00
1 01 1.01.01 23 298	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 01	DID	382,160,000.00	171,400,000.00	0.00	553,560,000.00
1 01 1.01.01 23 299	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KESATRIAN 02	D A U	113,100,000.00	43,500,000.00	5,000,000.00	161,600,000.00
1 01 1.01.01 23 300	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KETAWANGGEDE	DID	229,180,000.00	112,440,000.00	9,500,000.00	351,120,000.00
1 01 1.01.01 23 301	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 01	D A U	120,940,000.00	25,760,000.00	12,900,000.00	159,600,000.00
1 01 1.01.01 23 302	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KIDUL DALEM 02	D A U	143,100,000.00	6,960,000.00	4,500,000.00	154,560,000.00
1 01 1.01.01 23 303	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KLOJEN	DID	323,240,000.00	81,280,000.00	10,440,000.00	414,960,000.00
1 01 1.01.01 23 304	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 01	DID	290,020,000.00	111,579,500.00	21,760,500.00	423,360,000.00
1 01 1.01.01 23 305	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 02	D A U	216,580,000.00	103,720,000.00	11,500,000.00	331,800,000.00
1 01 1.01.01 23 306	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 03	D A U	177,300,000.00	52,060,000.00	5,000,000.00	234,360,000.00
1 01 1.01.01 23 307	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 04	D A U	86,100,000.00	40,330,000.00	43,250,000.00	169,680,000.00
1 01 1.01.01 23 308	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 05	D A U	116,400,000.00	102,495,000.00	9,585,000.00	228,480,000.00
1 01 1.01.01 23 309	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri KOTALAMA 06	D A U	140,700,000.00	24,820,000.00	5,000,000.00	170,520,000.00
1 01 1.01.01 23 310	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 01	D A U	127,500,000.00	51,300,000.00	6,000,000.00	184,800,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	01	1.01.01	23	311	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 02	D A U	63,300,000.00	62,800,000.00	31,820,000.00	157,920,000.00
1	01	1.01.01	23	312	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 03	D A U	222,880,000.00	63,900,000.00	38,300,000.00	325,080,000.00
1	01	1.01.01	23	313	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LESANPURO 04	DID	311,980,000.00	73,170,000.00	13,850,000.00	399,000,000.00
1	01	1.01.01	23	314	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 01	D A U	152,100,000.00	52,560,000.00	4,500,000.00	209,160,000.00
1	01	1.01.01	23	315	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 02	DID	322,680,000.00	191,780,000.00	5,500,000.00	519,960,000.00
1	01	1.01.01	23	316	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 03	DID	451,620,000.00	72,240,000.00	4,500,000.00	528,360,000.00
1	01	1.01.01	23	317	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 04	D A U	269,700,000.00	3,840,000.00	4,500,000.00	278,040,000.00
1	01	1.01.01	23	318	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri LOWOKWARU 05	D A U	110,700,000.00	8,680,000.00	29,300,000.00	148,680,000.00
1	01	1.01.01	23	319	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 01	D A U	173,980,000.00	69,940,000.00	82,000,000.00	325,920,000.00
1	01	1.01.01	23	320	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 02	D A U	143,100,000.00	25,740,000.00	0.00	168,840,000.00
1	01	1.01.01	23	321	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 03	D A U	138,300,000.00	48,220,000.00	5,000,000.00	191,520,000.00
1	01	1.01.01	23	322	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 04	D A U	181,180,000.00	126,199,500.00	24,420,500.00	331,800,000.00
1	01	1.01.01	23	323	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 05	D A U	278,100,000.00	57,685,200.00	6,934,800.00	342,720,000.00
1	01	1.01.01	23	324	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MADYOPURO 06	D A U	124,500,000.00	9,980,000.00	5,800,000.00	140,280,000.00
1	01	1.01.01	23	325	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 01	D A U	215,680,000.00	109,320,000.00	9,320,000.00	334,320,000.00
1	01	1.01.01	23	326	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 02	D A U	90,300,000.00	97,020,000.00	50,400,000.00	237,720,000.00
1	01	1.01.01	23	327	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 03	D A U	132,600,000.00	20,460,000.00	1,500,000.00	154,560,000.00
1	01	1.01.01	23	328	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 04	D A U	69,900,000.00	46,400,000.00	16,420,000.00	132,720,000.00
1	01	1.01.01	23	329	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERGOSONO 05	D A U	42,000,000.00	86,270,000.00	22,930,000.00	151,200,000.00
1	01	1.01.01	23	330	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 01	D A U	132,900,000.00	19,520,000.00	5,500,000.00	157,920,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 331	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 02	D A U	96,300,000.00	48,180,000.00	25,200,000.00	169,680,000.00
1 01 1.01.01 23 332	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 03	D A U	136,800,000.00	19,140,000.00	4,500,000.00	160,440,000.00
1 01 1.01.01 23 333	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 04	D A U	90,300,000.00	30,360,000.00	4,500,000.00	125,160,000.00
1 01 1.01.01 23 334	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MERJOSARI 05	D A U	145,500,000.00	30,000,000.00	5,100,000.00	180,600,000.00
1 01 1.01.01 23 335	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MODEL KOTA MALANG	DID	1,338,950,000.00	228,050,000.00	35,000,000.00	1,602,000,000.00
1 01 1.01.01 23 336	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 01	D A U	86,400,000.00	24,860,000.00	5,500,000.00	116,760,000.00
1 01 1.01.01 23 337	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 02	D A U	98,100,000.00	29,535,000.00	22,725,000.00	150,360,000.00
1 01 1.01.01 23 338	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 03	D A U	99,300,000.00	73,500,000.00	3,600,000.00	176,400,000.00
1 01 1.01.01 23 339	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 04	D A U	119,700,000.00	10,560,000.00	3,300,000.00	133,560,000.00
1 01 1.01.01 23 340	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MOJOLANGU 05	D A U	84,300,000.00	54,570,000.00	10,650,000.00	149,520,000.00
1 01 1.01.01 23 341	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MUYOREJO 01	D A U	157,500,000.00	52,450,000.00	35,330,000.00	245,280,000.00
1 01 1.01.01 23 342	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MUYOREJO 02	D A U	214,780,000.00	69,640,000.00	20,500,000.00	304,920,000.00
1 01 1.01.01 23 343	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri MUYOREJO 03	DID	328,180,000.00	25,360,000.00	4,300,000.00	357,840,000.00
1 01 1.01.01 23 344	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri ORO-ORO DOWO	D A U	72,300,000.00	35,060,000.00	22,000,000.00	129,360,000.00
1 01 1.01.01 23 345	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 01	DID	237,580,000.00	120,420,000.00	41,000,000.00	399,000,000.00
1 01 1.01.01 23 346	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 02	D A U	129,300,000.00	25,500,000.00	9,000,000.00	163,800,000.00
1 01 1.01.01 23 347	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 03	DID	325,180,000.00	54,757,000.00	17,383,000.00	397,320,000.00
1 01 1.01.01 23 348	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 04	D A U	72,600,000.00	47,266,500.00	38,053,500.00	157,920,000.00
1 01 1.01.01 23 349	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PANDANWANGI 05	D A U	105,300,000.00	25,880,950.00	32,619,050.00	163,800,000.00
1 01 1.01.01 23 350	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PENANGGUNGAN	D A U	177,300,000.00	84,820,000.00	26,000,000.00	288,120,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	01	1.01.01	23	351	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 01	D A U	214,180,000.00	122,360,000.00	4,500,000.00	341,040,000.00
1	01	1.01.01	23	352	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PERCOBAAN 02	DID	438,240,000.00	128,280,000.00	19,800,000.00	586,320,000.00
1	01	1.01.01	23	353	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 01	D A U	142,700,000.00	62,860,000.00	3,600,000.00	209,160,000.00
1	01	1.01.01	23	354	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 02	D A U	129,300,000.00	56,880,000.00	4,500,000.00	190,680,000.00
1	01	1.01.01	23	355	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 03	D A U	68,150,000.00	12,950,000.00	11,300,000.00	92,400,000.00
1	01	1.01.01	23	356	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PISANGCANDI 04	D A U	83,750,000.00	11,210,000.00	5,000,000.00	99,960,000.00
1	01	1.01.01	23	357	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 01	D A U	98,100,000.00	46,600,000.00	4,500,000.00	149,200,000.00
1	01	1.01.01	23	358	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 02	D A U	256,180,000.00	69,504,000.00	15,356,000.00	341,040,000.00
1	01	1.01.01	23	359	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 03	DID	248,980,000.00	122,840,000.00	4,500,000.00	376,320,000.00
1	01	1.01.01	23	360	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 04	D A U	122,100,000.00	50,408,000.00	8,932,000.00	181,440,000.00
1	01	1.01.01	23	361	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLEHAN 05	D A U	99,300,000.00	18,000,000.00	4,500,000.00	121,800,000.00
1	01	1.01.01	23	362	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 01	D A U	116,700,000.00	19,260,000.00	6,000,000.00	141,960,000.00
1	01	1.01.01	23	363	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 02	D A U	101,100,000.00	17,880,000.00	4,500,000.00	123,480,000.00
1	01	1.01.01	23	364	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri POLOWIJEN 03	D A U	120,300,000.00	30,600,000.00	4,500,000.00	155,400,000.00
1	01	1.01.01	23	365	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 01	DID	274,780,000.00	140,520,000.00	17,300,000.00	432,600,000.00
1	01	1.01.01	23	366	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 02	D A U	214,180,000.00	120,740,000.00	5,280,000.00	340,200,000.00
1	01	1.01.01	23	367	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 03	D A U	108,300,000.00	17,400,000.00	4,500,000.00	130,200,000.00
1	01	1.01.01	23	368	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 04	D A U	108,300,000.00	40,920,000.00	4,500,000.00	153,720,000.00
1	01	1.01.01	23	369	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 05	D A U	75,350,000.00	13,148,000.00	3,902,000.00	92,400,000.00
1	01	1.01.01	23	370	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 06	D A U	66,300,000.00	68,000,000.00	16,900,000.00	151,200,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 371	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 07	D A U	83,750,000.00	8,650,000.00	0.00	92,400,000.00
1 01 1.01.01 23 372	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWANTORO 08	D A U	210,900,000.00	57,940,000.00	5,000,000.00	273,840,000.00
1 01 1.01.01 23 373	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 01	D A U	208,780,000.00	79,340,000.00	0.00	288,120,000.00
1 01 1.01.01 23 374	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 02	D A U	142,850,000.00	5,286,400.00	9,783,600.00	157,920,000.00
1 01 1.01.01 23 375	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 03	D A U	87,300,000.00	23,736,000.00	4,884,000.00	115,920,000.00
1 01 1.01.01 23 376	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri PURWODADI 04	D A U	94,500,000.00	69,444,800.00	19,175,200.00	183,120,000.00
1 01 1.01.01 23 377	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 01	D A U	235,180,000.00	62,560,000.00	5,500,000.00	303,240,000.00
1 01 1.01.01 23 378	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri RAMPAL CELAKET 02	D A U	219,580,000.00	52,280,000.00	4,500,000.00	276,360,000.00
1 01 1.01.01 23 379	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 01	DID	267,980,000.00	101,927,500.00	80,492,500.00	470,400,000.00
1 01 1.01.01 23 380	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 02	D A U	111,300,000.00	25,533,100.00	30,326,900.00	167,160,000.00
1 01 1.01.01 23 381	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 03	D A U	141,120,000.00	37,840,000.00	5,000,000.00	183,960,000.00
1 01 1.01.01 23 382	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 04	D A U	132,300,000.00	37,260,000.00	1,800,000.00	171,360,000.00
1 01 1.01.01 23 383	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 05	DID	219,300,000.00	122,620,000.00	5,000,000.00	346,920,000.00
1 01 1.01.01 23 384	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SAWOJAJAR 06	D A U	208,180,000.00	48,420,000.00	60,080,000.00	316,680,000.00
1 01 1.01.01 23 385	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 01	D A U	178,180,000.00	67,740,000.00	21,200,000.00	267,120,000.00
1 01 1.01.01 23 386	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKOHARJO 02	D A U	159,300,000.00	8,700,000.00	0.00	168,000,000.00
1 01 1.01.01 23 387	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 01	DID	381,680,000.00	70,860,000.00	14,500,000.00	467,040,000.00
1 01 1.01.01 23 388	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 02	D A U	155,380,000.00	151,881,400.00	27,058,600.00	334,320,000.00
1 01 1.01.01 23 389	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUKUN 03	D A U	238,780,000.00	48,200,000.00	4,500,000.00	291,480,000.00
1 01 1.01.01 23 390	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 01	D A U	117,300,000.00	34,600,000.00	11,900,000.00	163,800,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 391	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 02	D A U	102,000,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	111,720,000.00
1 01 1.01.01 23 392	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri SUMBERSARI 03	D A U	123,300,000.00	26,760,000.00	4,500,000.00	154,560,000.00
1 01 1.01.01 23 393	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 01	D A U	96,300,000.00	76,740,000.00	0.00	173,040,000.00
1 01 1.01.01 23 394	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 02	D A U	197,980,000.00	135,000,000.00	50,900,000.00	383,880,000.00
1 01 1.01.01 23 395	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 03	D A U	123,900,000.00	53,878,000.00	4,502,000.00	182,280,000.00
1 01 1.01.01 23 396	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 04	D A U	120,050,000.00	22,010,000.00	17,940,000.00	160,000,000.00
1 01 1.01.01 23 397	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TANJUNGREJO 05	D A U	141,300,000.00	44,040,000.00	54,900,000.00	240,240,000.00
1 01 1.01.01 23 398	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 01	D A U	196,500,000.00	36,000,000.00	27,060,000.00	259,560,000.00
1 01 1.01.01 23 399	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TASIKMADU 02	D A U	202,180,000.00	64,940,000.00	21,000,000.00	288,120,000.00
1 01 1.01.01 23 400	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 01	D A U	116,100,000.00	20,520,000.00	4,500,000.00	141,120,000.00
1 01 1.01.01 23 401	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOMAS 02	DID	305,380,000.00	97,194,000.00	14,906,000.00	417,480,000.00
1 01 1.01.01 23 402	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 01	D A U	129,600,000.00	31,940,000.00	11,500,000.00	173,040,000.00
1 01 1.01.01 23 403	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TLOGOWARU 02	D A U	61,550,000.00	25,850,000.00	5,000,000.00	92,400,000.00
1 01 1.01.01 23 404	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 01	D A U	87,300,000.00	40,060,000.00	14,600,000.00	141,960,000.00
1 01 1.01.01 23 405	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 02	D A U	129,300,000.00	440,000.00	5,500,000.00	135,240,000.00
1 01 1.01.01 23 406	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 03	D A U	112,500,000.00	21,210,000.00	20,850,000.00	154,560,000.00
1 01 1.01.01 23 407	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TULUSREJO 04	D A U	79,550,000.00	8,850,000.00	4,000,000.00	92,400,000.00
1 01 1.01.01 23 408	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 01	D A U	106,500,000.00	47,200,000.00	10,100,000.00	163,800,000.00
1 01 1.01.01 23 409	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 02	D A U	93,900,000.00	19,780,000.00	56,000,000.00	169,680,000.00
1 01 1.01.01 23 410	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNGGULWULUNG 03	D A U	106,803,000.00	15,470,000.00	4,567,000.00	126,840,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.01 23 411	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 01	DID	306,760,000.00	109,120,000.00	31,000,000.00	446,880,000.00
1 01 1.01.01 23 412	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 02	DAU	108,300,000.00	27,480,000.00	4,500,000.00	140,280,000.00
1 01 1.01.01 23 413	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 03	DAU	150,600,000.00	71,879,500.00	21,960,500.00	244,440,000.00
1 01 1.01.01 23 414	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 04	DAU	102,000,000.00	1,320,000.00	0.00	103,320,000.00
1 01 1.01.01 23 415	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri TUNJUNGSEKAR 05	DAU	208,980,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	228,480,000.00
1 01 1.01.01 23 416	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 01	DAU	104,700,000.00	34,780,000.00	5,000,000.00	144,480,000.00
1 01 1.01.01 23 417	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri WONOKOYO 02	DAU	68,750,000.00	16,250,000.00	7,400,000.00	92,400,000.00
1 01 1.01.01 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		269,119,545.00	6,547,221,000.00	6,690,840,000.00	13,507,180,545.00
1 01 1.01.01 24 001	Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	78,850,000.00	71,150,000.00	0.00	150,000,000.00
1 01 1.01.01 24 002	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	4,800,000.00	2,645,200,000.00	2,992,000,000.00	5,642,000,000.00
1 01 1.01.01 24 003	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	1,708,000.00	135,000,000.00	0.00	136,708,000.00
1 01 1.01.01 24 004	Penyelenggaraan Try Out Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	2,725,000.00	267,275,000.00	0.00	270,000,000.00
1 01 1.01.01 24 006	Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	76,600,000.00	993,340,000.00	1,935,340,000.00	3,005,280,000.00
1 01 1.01.01 24 007	Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	5,482,545.00	178,865,000.00	0.00	184,347,545.00
1 01 1.01.01 24 008	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) (DAK)	DAK	18,300,000.00	11,765,000.00	1,663,500,000.00	1,693,565,000.00
1 01 1.01.01 24 009	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	2,100,000.00	252,900,000.00	0.00	255,000,000.00
1 01 1.01.01 24 011	Pemetaan Keunggulan Komparasi SMP Dengan Keunggulan Khusus	DAU	2,700,000.00	147,300,000.00	0.00	150,000,000.00
1 01 1.01.01 24 013	Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1 01 1.01.01 24 014	Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	1,400,000.00	198,600,000.00	0.00	200,000,000.00
1 01 1.01.01 24 015	Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DAU	1,150,000.00	178,850,000.00	0.00	180,000,000.00
1 01 1.01.01 24 016	Workshop penyusunan kisi-kisi dan soal USBN	DAU	604,000.00	99,396,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	01	1.01.01	24	017	Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	1,100,000.00	3,900,000.00	0.00	5,000,000.00
1	01	1.01.01	24	018	Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	1,600,000.00	78,400,000.00	0.00	80,000,000.00
1	01	1.01.01	24	019	Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	2,550,000.00	47,450,000.00	0.00	50,000,000.00
1	01	1.01.01	24	020	Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)	D A U	1,150,000.00	98,850,000.00	0.00	100,000,000.00
1	01	1.01.01	24	023	Penyusunan / Pengembangan Instrumen Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	1,150,000.00	48,850,000.00	0.00	50,000,000.00
1	01	1.01.01	24	024	Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RKAS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	1,050,000.00	54,230,000.00	0.00	55,280,000.00
1	01	1.01.01	24	025	Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	32,500,000.00	567,500,000.00	0.00	600,000,000.00
1	01	1.01.01	24	026	Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) jenjang SMP	D A U	28,500,000.00	171,500,000.00	0.00	200,000,000.00
1	01	1.01.01	24	027	Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	D A U	3,100,000.00	296,900,000.00	0.00	300,000,000.00
1	01	1.01.01	25		Program Sarana dan Prasarana SKB		15,450,000.00	10,832,000.00	1,117,857,000.00	1,144,139,000.00
1	01	1.01.01	25	001	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	D A K	15,450,000.00	10,832,000.00	1,117,857,000.00	1,144,139,000.00
1	01	1.01.02			SMP NEGERI 1 MALANG		713,342,000.00	966,333,000.00	79,825,000.00	1,759,500,000.00
1	01	1.01.02	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		713,342,000.00	966,333,000.00	79,825,000.00	1,759,500,000.00
1	01	1.01.02	24	030	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 1 MALANG	DID	602,672,000.00	306,628,000.00	67,200,000.00	976,500,000.00
1	01	1.01.02	24	057	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 1 MALANG	Hibah Dana BOS	110,670,000.00	659,705,000.00	12,625,000.00	783,000,000.00
1	01	1.01.03			SMP NEGERI 2 MALANG		1,078,459,000.00	1,325,241,000.00	145,040,000.00	2,548,740,000.00
1	01	1.01.03	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1,078,459,000.00	1,325,241,000.00	145,040,000.00	2,548,740,000.00
1	01	1.01.03	24	031	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 2 MALANG	DID	922,919,000.00	451,221,000.00	35,800,000.00	1,409,940,000.00
1	01	1.01.03	24	058	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 2 MALANG	Hibah Dana BOS	155,540,000.00	874,020,000.00	109,240,000.00	1,138,800,000.00
1	01	1.01.04			SMP NEGERI 3 MALANG		794,255,000.00	983,895,000.00	157,850,000.00	1,936,000,000.00
1	01	1.01.04	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		794,255,000.00	983,895,000.00	157,850,000.00	1,936,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.04 24 032	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 3 MALANG	DID	735,455,000.00	321,945,000.00	13,600,000.00	1,071,000,000.00
1 01 1.01.04 24 059	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 3 MALANG	Hibah Dana BOS	58,800,000.00	661,950,000.00	144,250,000.00	865,000,000.00
1 01 1.01.05	SMP NEGERI 4 MALANG		722,662,000.00	1,036,338,000.00	305,700,000.00	2,064,700,000.00
1 01 1.01.05 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		722,662,000.00	1,036,338,000.00	305,700,000.00	2,064,700,000.00
1 01 1.01.05 24 033	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 4 MALANG	DID	636,762,000.00	382,838,000.00	120,700,000.00	1,140,300,000.00
1 01 1.01.05 24 060	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 4 MALANG	Hibah Dana BOS	85,900,000.00	653,500,000.00	185,000,000.00	924,400,000.00
1 01 1.01.06	SMP NEGERI 5 MALANG		914,203,000.00	953,109,500.00	176,587,500.00	2,043,900,000.00
1 01 1.01.06 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		914,203,000.00	953,109,500.00	176,587,500.00	2,043,900,000.00
1 01 1.01.06 24 034	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 5 MALANG	DID	795,043,000.00	235,169,500.00	97,487,500.00	1,127,700,000.00
1 01 1.01.06 24 061	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 5 MALANG	Hibah Dana BOS	119,160,000.00	717,940,000.00	79,100,000.00	916,200,000.00
1 01 1.01.07	SMP NEGERI 6 MALANG		736,695,000.00	881,545,000.00	162,240,000.00	1,780,480,000.00
1 01 1.01.07 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		736,695,000.00	881,545,000.00	162,240,000.00	1,780,480,000.00
1 01 1.01.07 24 035	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 6 MALANG	DID	645,295,000.00	322,085,000.00	25,500,000.00	992,880,000.00
1 01 1.01.07 24 062	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 6 MALANG	Hibah Dana BOS	91,400,000.00	559,460,000.00	136,740,000.00	787,600,000.00
1 01 1.01.08	SMP NEGERI 7 MALANG		900,045,000.00	745,425,000.00	252,730,000.00	1,898,200,000.00
1 01 1.01.08 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		900,045,000.00	745,425,000.00	252,730,000.00	1,898,200,000.00
1 01 1.01.08 24 036	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 7 MALANG	DID	803,925,000.00	178,945,000.00	62,930,000.00	1,045,800,000.00
1 01 1.01.08 24 063	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jerjang SMP Negeri 7 MALANG	Hibah Dana BOS	96,120,000.00	566,480,000.00	189,800,000.00	852,400,000.00
1 01 1.01.09	SMP NEGERI 8 MALANG		781,280,000.00	1,071,502,000.00	94,278,000.00	1,947,060,000.00
1 01 1.01.09 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		781,280,000.00	1,071,502,000.00	94,278,000.00	1,947,060,000.00
1 01 1.01.09 24 037	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 8 MALANG	DID	670,880,000.00	368,880,000.00	32,500,000.00	1,072,260,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
1						2	3	4		5
1	01	1.01.09	24	064						
1	01	1.01.09	24	064	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 8 MALANG	Hibah Dana BOS	110,400,000.00	702,622,000.00	61,778,000.00	874,800,000.00
1	01	1.01.10			SMP NEGERI 9 MALANG		748,048,000.00	883,043,500.00	180,948,500.00	1,812,040,000.00
1	01	1.01.10	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		748,048,000.00	883,043,500.00	180,948,500.00	1,812,040,000.00
1	01	1.01.10	24	038	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 9 MALANG	DID	638,528,000.00	317,014,500.00	57,497,500.00	1,013,040,000.00
1	01	1.01.10	24	065	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 9 MALANG	Hibah Dana BOS	109,520,000.00	566,029,000.00	123,451,000.00	799,000,000.00
1	01	1.01.11			SMP NEGERI 10 MALANG		782,485,000.00	1,141,345,800.00	182,389,200.00	2,106,220,000.00
1	01	1.01.11	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		782,485,000.00	1,141,345,800.00	182,389,200.00	2,106,220,000.00
1	01	1.01.11	24	039	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 10 MALANG	DID	640,285,000.00	442,945,800.00	97,389,200.00	1,180,620,000.00
1	01	1.01.11	24	066	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 10 MALANG	Hibah Dana BOS	142,200,000.00	698,400,000.00	85,000,000.00	925,600,000.00
1	01	1.01.12			SMP NEGERI 11 MALANG		741,200,000.00	834,037,500.00	178,862,500.00	1,754,100,000.00
1	01	1.01.12	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		741,200,000.00	834,037,500.00	178,862,500.00	1,754,100,000.00
1	01	1.01.12	24	040	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 11 MALANG	DID	622,750,000.00	258,775,000.00	82,375,000.00	963,900,000.00
1	01	1.01.12	24	067	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 11 MALANG	Hibah Dana BOS	118,450,000.00	575,262,500.00	96,487,500.00	790,200,000.00
1	01	1.01.13			SMP NEGERI 12 MALANG		500,280,000.00	948,891,000.00	230,269,000.00	1,679,440,000.00
1	01	1.01.13	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		500,280,000.00	948,891,000.00	230,269,000.00	1,679,440,000.00
1	01	1.01.13	24	041	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 12 MALANG	DID	409,560,000.00	459,780,000.00	55,500,000.00	924,840,000.00
1	01	1.01.13	24	068	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 12 MALANG	Hibah Dana BOS	90,720,000.00	489,111,000.00	174,769,000.00	754,600,000.00
1	01	1.01.14			SMP NEGERI 13 MALANG		779,083,500.00	1,057,681,500.00	72,515,000.00	1,909,280,000.00
1	01	1.01.14	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		779,083,500.00	1,057,681,500.00	72,515,000.00	1,909,280,000.00
1	01	1.01.14	24	042	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 13 MALANG	DID	680,276,000.00	375,604,000.00	0.00	1,055,880,000.00
1	01	1.01.14	24	069	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 13 MALANG	Hibah Dana BOS	98,807,500.00	682,077,500.00	72,515,000.00	853,400,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.15	SMP NEGERI 14 MALANG		836,697,000.00	1,103,803,000.00	9,000,000.00	1,949,500,000.00
1 01 1.01.15	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		836,697,000.00	1,103,803,000.00	9,000,000.00	1,949,500,000.00
1 01 1.01.15	24 043 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 14 MALANG	DID	732,597,000.00	352,303,000.00	5,000,000.00	1,089,900,000.00
1 01 1.01.15	24 070 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 14 MALANG	Hibah Dana BOS	104,100,000.00	751,500,000.00	4,000,000.00	859,600,000.00
1 01 1.01.16	SMP NEGERI 15 MALANG		825,705,000.00	813,195,000.00	333,900,000.00	1,972,800,000.00
1 01 1.01.16	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		825,705,000.00	813,195,000.00	333,900,000.00	1,972,800,000.00
1 01 1.01.16	24 044 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 15 MALANG	DID	684,855,000.00	327,945,000.00	96,000,000.00	1,108,800,000.00
1 01 1.01.16	24 071 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 15 MALANG	Hibah Dana BOS	140,850,000.00	485,250,000.00	237,900,000.00	864,000,000.00
1 01 1.01.17	SMP NEGERI 16 MALANG		668,955,000.00	1,008,925,000.00	322,140,000.00	2,000,020,000.00
1 01 1.01.17	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		668,955,000.00	1,008,925,000.00	322,140,000.00	2,000,020,000.00
1 01 1.01.17	24 045 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 16 MALANG	DID	629,665,000.00	339,155,000.00	111,000,000.00	1,079,820,000.00
1 01 1.01.17	24 072 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 16 MALANG	Hibah Dana BOS	39,290,000.00	669,770,000.00	211,140,000.00	920,200,000.00
1 01 1.01.18	SMP NEGERI 17 MALANG		679,548,000.00	1,107,782,000.00	179,250,000.00	1,966,580,000.00
1 01 1.01.18	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		679,548,000.00	1,107,782,000.00	179,250,000.00	1,966,580,000.00
1 01 1.01.18	24 046 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 17 MALANG	DID	559,028,000.00	406,552,000.00	147,000,000.00	1,112,580,000.00
1 01 1.01.18	24 073 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 17 MALANG	Hibah Dana BOS	120,520,000.00	701,230,000.00	32,250,000.00	854,000,000.00
1 01 1.01.19	SMP NEGERI 18 MALANG		678,462,000.00	1,101,748,000.00	38,950,000.00	1,819,160,000.00
1 01 1.01.19	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		678,462,000.00	1,101,748,000.00	38,950,000.00	1,819,160,000.00
1 01 1.01.19	24 047 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 18 MALANG	DID	589,592,000.00	367,568,000.00	20,600,000.00	977,760,000.00
1 01 1.01.19	24 074 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 18 MALANG	Hibah Dana BOS	88,870,000.00	734,180,000.00	18,350,000.00	841,400,000.00
1 01 1.01.20	SMP NEGERI 19 MALANG		784,395,000.00	992,045,000.00	312,440,000.00	2,088,880,000.00
1 01 1.01.20	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		784,395,000.00	992,045,000.00	312,440,000.00	2,088,880,000.00

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan				Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1		2					3	4	5	6=3+4+5
1	01	1.01.20	24	048	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 19 MALANG	DID	656,325,000.00	439,355,000.00	61,000,000.00	1,156,680,000.00
1	01	1.01.20	24	075	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 19 MALANG	Hibah Dana BOS	128,070,000.00	552,690,000.00	251,440,000.00	932,200,000.00
1	01	1.01.21			SMP NEGERI 20 MALANG		841,108,000.00	1,078,215,400.00	52,916,600.00	1,972,240,000.00
1	01	1.01.21	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		841,108,000.00	1,078,215,400.00	52,916,600.00	1,972,240,000.00
1	01	1.01.21	24	049	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 20 MALANG	DID	731,048,000.00	331,775,400.00	38,416,600.00	1,101,240,000.00
1	01	1.01.21	24	076	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 20 MALANG	Hibah Dana BOS	110,060,000.00	746,440,000.00	14,500,000.00	871,000,000.00
1	01	1.01.22			SMP NEGERI 21 MALANG		736,922,000.00	1,023,742,850.00	168,055,150.00	1,928,720,000.00
1	01	1.01.22	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		736,922,000.00	1,023,742,850.00	168,055,150.00	1,928,720,000.00
1	01	1.01.22	24	050	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 21 MALANG	DID	612,002,000.00	420,018,000.00	41,500,000.00	1,073,520,000.00
1	01	1.01.22	24	077	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 21 MALANG	Hibah Dana BOS	124,920,000.00	603,724,850.00	126,555,150.00	855,200,000.00
1	01	1.01.23			SMP NEGERI 22 MALANG		555,105,000.00	654,683,100.00	173,931,900.00	1,383,720,000.00
1	01	1.01.23	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		555,105,000.00	654,683,100.00	173,931,900.00	1,383,720,000.00
1	01	1.01.23	24	051	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 22 MALANG	DID	476,505,000.00	232,715,000.00	61,900,000.00	771,120,000.00
1	01	1.01.23	24	078	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 22 MALANG	Hibah Dana BOS	78,600,000.00	421,968,100.00	112,031,900.00	612,600,000.00
1	01	1.01.24			SMP NEGERI 23 MALANG		598,988,000.00	684,951,100.00	249,000,900.00	1,532,940,000.00
1	01	1.01.24	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		598,988,000.00	684,951,100.00	249,000,900.00	1,532,940,000.00
1	01	1.01.24	24	052	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 23 MALANG	DID	496,418,000.00	298,122,000.00	61,000,000.00	855,540,000.00
1	01	1.01.24	24	079	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 23 MALANG	Hibah Dana BOS	102,570,000.00	386,829,100.00	188,000,900.00	677,400,000.00
1	01	1.01.25			SMP NEGERI 24 MALANG		711,939,000.00	869,776,000.00	71,285,000.00	1,653,000,000.00
1	01	1.01.25	24		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		711,939,000.00	869,776,000.00	71,285,000.00	1,653,000,000.00
1	01	1.01.25	24	053	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 24 MALANG	DID	619,820,000.00	273,980,000.00	26,000,000.00	919,800,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 01 1.01.25 24 080	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 24 MALANG	Hibah Dana BOS	92,119,000.00	595,796,000.00	45,285,000.00	733,200,000.00
1 01 1.01.26	SMP NEGERI 26 MALANG		725,070,000.00	577,530,000.00	93,420,000.00	1,396,020,000.00
1 01 1.01.26 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		725,070,000.00	577,530,000.00	93,420,000.00	1,396,020,000.00
1 01 1.01.26 24 054	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 26 MALANG	DID	609,690,000.00	162,730,000.00	5,000,000.00	777,420,000.00
1 01 1.01.26 24 081	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 26 MALANG	Hibah Dana BOS	115,380,000.00	414,800,000.00	88,420,000.00	618,600,000.00
1 01 1.01.27	SMP NEGERI 27 MALANG		443,160,000.00	469,820,000.00	7,860,000.00	920,840,000.00
1 01 1.01.27 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		443,160,000.00	469,820,000.00	7,860,000.00	920,840,000.00
1 01 1.01.27 24 055	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 27 MALANG	DID	408,760,000.00	100,280,000.00	0.00	509,040,000.00
1 01 1.01.27 24 082	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 27 MALANG	Hibah Dana BOS	34,400,000.00	369,540,000.00	7,860,000.00	411,800,000.00
1 01 1.01.28	SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI		486,545,000.00	357,405,000.00	39,250,000.00	883,200,000.00
1 01 1.01.28 24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		486,545,000.00	357,405,000.00	39,250,000.00	883,200,000.00
1 01 1.01.28 24 056	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri SATU ATAP MERJOSARI	DID	428,025,000.00	63,375,000.00	0.00	491,400,000.00
1 01 1.01.28 24 083	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri SATU ATAP MERJOSARI	Hibah Dana BOS	58,520,000.00	294,030,000.00	39,250,000.00	391,800,000.00
1 02	Kesehatan		35,646,581,700.00	89,235,622,022.91	24,122,393,377.09	149,004,597,100.00
1 02 1.02.01	Dinas Kesehatan		21,397,258,800.00	74,330,712,222.91	13,469,448,977.09	109,197,420,000.00
1 02 1.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,600,000.00	1,280,555,000.00	1,100,000.00	1,285,255,000.00
1 02 1.02.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1 02 1.02.01 01 004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DAU	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1 02 1.02.01 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DAU	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1 02 1.02.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	0.00	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00
1 02 1.02.01 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	DAU	2,300,000.00	97,700,000.00	0.00	100,000,000.00
1 02 1.02.01 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	1,300,000.00	73,700,000.00	0.00	75,000,000.00
1 02 1.02.01 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1 02 1.02.01 01 011	Penyediaan peralatan rumah tangga	DAU	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	02	1.02.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DAU	0.00	3,900,000.00	1,100,000.00	5,000,000.00
1	02	1.02.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	DAU	0.00	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00
1	02	1.02.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DAU	0.00	388,755,000.00	0.00	388,755,000.00
1	02	1.02.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		248,300,000.00	565,900,000.00	1,779,300,000.00	2,593,500,000.00
1	02	1.02.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DAU	5,100,000.00	0.00	594,900,000.00	600,000,000.00
1	02	1.02.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DAU	15,600,000.00	0.00	1,184,400,000.00	1,200,000,000.00
1	02	1.02.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DAU	7,900,000.00	187,100,000.00	0.00	195,000,000.00
1	02	1.02.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	0.00	113,500,000.00	0.00	113,500,000.00
1	02	1.02.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DAU	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1	02	1.02.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	DAU	199,200,000.00	50,800,000.00	0.00	250,000,000.00
1	02	1.02.01	02	041	Penghapusan Barang Milik Daerah	DAU	20,500,000.00	179,500,000.00	0.00	200,000,000.00
1	02	1.02.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1,100,000.00	123,900,000.00	0.00	125,000,000.00
1	02	1.02.01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	DAU	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	02	1.02.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DAU	1,100,000.00	48,900,000.00	0.00	50,000,000.00
1	02	1.02.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		171,978,000.00	574,547,000.00	0.00	746,525,000.00
1	02	1.02.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	11,700,000.00	9,775,000.00	0.00	21,475,000.00
1	02	1.02.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	DAU	92,760,000.00	157,240,000.00	0.00	250,000,000.00
1	02	1.02.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	DAU	0.00	22,650,000.00	0.00	22,650,000.00
1	02	1.02.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	DAU	6,584,000.00	13,416,000.00	0.00	20,000,000.00
1	02	1.02.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	DAU	12,100,000.00	5,775,000.00	0.00	17,875,000.00
1	02	1.02.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	DAU	42,250,000.00	45,850,000.00	0.00	88,100,000.00
1	02	1.02.01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	DAU	0.00	285,000,000.00	0.00	285,000,000.00
1	02	1.02.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	DAU	6,584,000.00	34,841,000.00	0.00	41,425,000.00
1	02	1.02.01	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan		0.00	750,193,000.00	1,812,000.00	752,005,000.00
1	02	1.02.01	17	001	Pengawasan, pembinaan keamanan pangan	DAU	0.00	311,425,000.00	0.00	311,425,000.00
1	02	1.02.01	17	002	Pengawasan dan pembinaan kefarmasian	DAU	0.00	190,580,000.00	0.00	190,580,000.00
1	02	1.02.01	17	003	Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika	DAU	0.00	148,188,000.00	1,812,000.00	150,000,000.00
1	02	1.02.01	17	004	Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional	DAU	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		1,678,590,000.00	32,164,607,692.82	50,000,000.00	33,893,197,692.82
1	02	1.02.01	19	001 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	D A U	0.00	5,168,197,692.82	0.00	5,168,197,692.82
1	02	1.02.01	19	002 Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (Pajak Rokok)	Pajak Rokok	0.00	15,000,000,000.00	0.00	15,000,000,000.00
1	02	1.02.01	19	003 Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan	D A U	28,340,000.00	571,660,000.00	0.00	600,000,000.00
1	02	1.02.01	19	004 Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan	D A U	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1	02	1.02.01	19	005 Promosi kesehatan	Pajak Rokok	105,730,000.00	1,044,270,000.00	50,000,000.00	1,200,000,000.00
1	02	1.02.01	19	006 Pemberdayaan masyarakat dengan keluhan siaga	Pajak Rokok	2,840,000.00	597,160,000.00	0.00	600,000,000.00
1	02	1.02.01	19	007 Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu	Pajak Rokok	2,840,000.00	597,160,000.00	0.00	600,000,000.00
1	02	1.02.01	19	008 Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya	Pajak Rokok	2,840,000.00	597,160,000.00	0.00	600,000,000.00
1	02	1.02.01	19	009 Pengembangan Taman Posyandu	BAN-PROV	1,220,000.00	223,780,000.00	0.00	225,000,000.00
1	02	1.02.01	19	011 BOK Kabupaten / Kota	D A K	2,840,000.00	639,160,000.00	0.00	642,000,000.00
1	02	1.02.01	19	012 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal	D A K	62,540,000.00	392,460,000.00	0.00	455,000,000.00
1	02	1.02.01	19	013 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	464,587,500.00	0.00	562,387,500.00
1	02	1.02.01	19	014 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	273,587,500.00	0.00	371,387,500.00
1	02	1.02.01	19	015 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	477,587,500.00	0.00	575,387,500.00
1	02	1.02.01	19	016 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	491,587,500.00	0.00	589,387,500.00
1	02	1.02.01	19	017 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal Kerep (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	643,587,500.00	0.00	741,387,500.00
1	02	1.02.01	19	018 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik)	D A K	66,000,000.00	385,787,500.00	0.00	451,787,500.00
1	02	1.02.01	19	019 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	430,587,500.00	0.00	528,387,500.00
1	02	1.02.01	19	020 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	527,587,500.00	0.00	625,387,500.00
1	02	1.02.01	19	021 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	347,587,500.00	0.00	445,387,500.00
1	02	1.02.01	19	022 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	416,587,500.00	0.00	514,387,500.00
1	02	1.02.01	19	023 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	475,587,500.00	0.00	573,387,500.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 02 1.02.01 19 024	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	437,587,500.00	0.00	535,387,500.00
1 02 1.02.01 19 025	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	567,587,500.00	0.00	665,387,500.00
1 02 1.02.01 19 026	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolangu (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	497,587,500.00	0.00	595,387,500.00
1 02 1.02.01 19 027	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari (DAK Non Fisik)	D A K	97,800,000.00	328,587,500.00	0.00	426,387,500.00
1 02 1.02.01 19 028	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polowijen (DAK Non Fisik)	D A K	34,200,000.00	267,587,500.00	0.00	301,787,500.00
1 02 1.02.01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		8,195,060,000.00	1,836,730,700.09	133,180,000.00	10,164,970,700.09
1 02 1.02.01 20 001	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Pajak Rokok	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 20 002	Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	D A U	8,195,060,000.00	285,445,000.00	0.00	8,480,505,000.00
1 02 1.02.01 20 003	Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS	Pajak Rokok	0.00	78,400,000.00	0.00	78,400,000.00
1 02 1.02.01 20 004	Pemantapan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	D A U	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 20 005	Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja	Pajak Rokok	0.00	46,680,000.00	103,320,000.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 20 006	Penanggulangan kekurangan gizi	Pajak Rokok	0.00	516,900,000.00	28,500,000.00	545,400,000.00
1 02 1.02.01 20 007	Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	Pajak Rokok	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1 02 1.02.01 20 008	Pelayanan kesehatan/ Skrining anak usia sekolah	Pajak Rokok	0.00	409,305,700.09	1,360,000.00	410,665,700.09
1 02 1.02.01 33	Program pelayanan kesehatan dasar		10,687,275,800.00	13,752,836,494.00	2,101,678,963.00	26,541,791,257.00
1 02 1.02.01 33 001	Operasional Puskesmas Kedungkidang	D A U	46,200,000.00	406,328,607.00	173,700,000.00	626,228,607.00
1 02 1.02.01 33 002	Operasional Puskesmas Kendalsari	D A U	37,400,000.00	525,880,150.00	17,689,000.00	580,969,150.00
1 02 1.02.01 33 003	Operasional Puskesmas Arjuno	D A U	179,636,000.00	201,619,428.00	74,256,572.00	455,512,000.00
1 02 1.02.01 33 004	Operasional Puskesmas Bareng	D A U	44,750,000.00	348,319,000.00	103,880,000.00	496,949,000.00
1 02 1.02.01 33 005	Operasional Puskesmas Pandanwangi	D A U	86,342,000.00	359,935,500.00	63,575,000.00	509,852,500.00
1 02 1.02.01 33 006	Operasional Puskesmas Cisadea	D A U	37,050,000.00	141,270,000.00	68,764,000.00	247,084,000.00
1 02 1.02.01 33 007	Operasional Puskesmas Kendalkerep	D A U	40,100,000.00	455,399,000.00	4,501,000.00	500,000,000.00
1 02 1.02.01 33 008	Operasional Puskesmas Mojolangu	D A U	80,216,000.00	477,779,000.00	55,000,000.00	612,995,000.00
1 02 1.02.01 33 009	Operasional Puskesmas Dinoyo	D A U	36,400,000.00	403,519,000.00	1,100,000.00	441,019,000.00
1 02 1.02.01 33 010	Operasional Puskesmas Janti	D A U	53,780,000.00	238,786,000.00	0.00	292,566,000.00
1 02 1.02.01 33 011	Operasional Puskesmas Ciptomulyo	D A U	49,180,000.00	356,880,000.00	15,300,000.00	421,360,000.00
1 02 1.02.01 33 012	Operasional Puskesmas Mulyorejo	D A U	293,674,000.00	205,276,000.00	0.00	498,950,000.00
1 02 1.02.01 33 013	Operasional Puskesmas Arjowinangun	D A U	48,980,000.00	394,457,000.00	22,063,000.00	465,500,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 02 1.02.01 33 014	Operasional Puskesmas Gribig	DAU	53,520,000.00	344,550,000.00	2,500,000.00	400,570,000.00
1 02 1.02.01 33 015	Operasional UPT P3K	DAU	29,720,000.00	72,330,000.00	0.00	102,050,000.00
1 02 1.02.01 33 016	Operasional Puskesmas Polowijen	DAU	334,160,000.00	531,053,400.00	73,926,600.00	939,140,000.00
1 02 1.02.01 33 017	Operasional Puskesmas Rampal Celaket	DAU	115,640,000.00	298,560,000.00	8,800,000.00	423,000,000.00
1 02 1.02.01 33 018	Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN)	PAD	884,262,400.00	478,901,400.00	98,940,200.00	1,462,104,000.00
1 02 1.02.01 33 019	Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	PAD	831,630,400.00	353,849,682.00	185,903,918.00	1,371,384,000.00
1 02 1.02.01 33 020	Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	PAD	1,111,795,200.00	658,351,747.00	82,845,053.00	1,852,992,000.00
1 02 1.02.01 33 021	Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	PAD	593,352,000.00	285,219,400.00	110,348,600.00	988,920,000.00
1 02 1.02.01 33 022	Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	PAD	718,547,200.00	401,334,800.00	66,030,000.00	1,185,912,000.00
1 02 1.02.01 33 024	Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	PAD	701,381,200.00	313,370,800.00	143,800,000.00	1,158,552,000.00
1 02 1.02.01 33 025	Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	PAD	664,988,800.00	407,820,900.00	27,638,300.00	1,100,448,000.00
1 02 1.02.01 33 027	Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	PAD	503,292,800.00	228,304,580.00	94,890,620.00	826,488,000.00
1 02 1.02.01 33 028	Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	PAD	670,941,600.00	396,324,400.00	42,470,000.00	1,109,736,000.00
1 02 1.02.01 33 029	Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	PAD	550,408,000.00	249,009,000.00	110,663,000.00	910,080,000.00
1 02 1.02.01 33 030	Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	PAD	443,074,200.00	228,169,100.00	42,204,700.00	713,448,000.00
1 02 1.02.01 33 031	Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	PAD	499,202,400.00	280,684,500.00	39,617,100.00	819,504,000.00
1 02 1.02.01 33 032	Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	PAD	740,824,000.00	356,943,700.00	124,072,300.00	1,221,840,000.00
1 02 1.02.01 33 033	Operasional UPT Puskesmas Polowijen (Dana Kapitasi JKN)	PAD	195,867,600.00	128,480,400.00	2,100,000.00	326,448,000.00
1 02 1.02.01 33 035	Penguatan manajemen puskesmas	DAU	3,930,000.00	405,690,000.00	0.00	409,620,000.00
1 02 1.02.01 33 036	Penguatan dan operasional Public Safety Centre (PSC)	DAU	3,510,000.00	625,320,000.00	245,100,000.00	873,930,000.00
1 02 1.02.01 33 038	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	DAU	1,310,000.00	123,690,000.00	0.00	125,000,000.00
1 02 1.02.01 33 042	Reakreditasi Puskesmas	DAU	2,210,000.00	120,490,000.00	0.00	122,700,000.00
1 02 1.02.01 33 043	Akreditasi Puskesmas	DAK	0.00	1,948,940,000.00	0.00	1,948,940,000.00
1 02 1.02.01 34	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan		2,445,000.00	610,641,650.00	0.00	613,086,650.00
1 02 1.02.01 34 001	Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	DAU	300,000.00	225,009,150.00	0.00	225,309,150.00
1 02 1.02.01 34 002	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	DAU	300,000.00	80,359,850.00	0.00	80,659,850.00
1 02 1.02.01 34 003	Peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	DAU	1,545,000.00	166,959,850.00	0.00	168,504,850.00
1 02 1.02.01 34 004	Pencegahan dan penganggulangan gangguan kecelakaan	DAU	300,000.00	138,312,800.00	0.00	138,612,800.00
1 02 1.02.01 35	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional		2,250,000.00	162,112,000.00	0.00	164,362,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	02	1.02.01	35	003	Pembinaan dan penilaian asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan ketrampilan	D A U	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1	02	1.02.01	35	004	Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	D A U	2,250,000.00	97,112,000.00	0.00	99,362,000.00
1	02	1.02.01	36		Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit		124,450,000.00	3,311,115,636.00	840,395,664.00	4,275,961,300.00
1	02	1.02.01	36	001	Peningkatan kapasitas Pokja KIPI dan petugas	Pajak Rokok	0.00	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00
1	02	1.02.01	36	002	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Pajak Rokok	0.00	110,582,800.00	0.00	110,582,800.00
1	02	1.02.01	36	003	Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilut	Pajak Rokok	2,050,000.00	197,950,000.00	0.00	200,000,000.00
1	02	1.02.01	36	005	Peningkatan pelayanan imunisasi	Pajak Rokok	4,000,000.00	403,600,000.00	357,400,000.00	765,000,000.00
1	02	1.02.01	36	006	Peningkatan surveillence epidemiologi, imunisasi, kesehatan haji	Pajak Rokok	1,700,000.00	198,982,000.00	0.00	200,682,000.00
1	02	1.02.01	36	007	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Pajak Rokok	5,050,000.00	265,950,000.00	1,000,000.00	272,000,000.00
1	02	1.02.01	36	008	Peningkatan pelayanan Posbindu	Pajak Rokok	2,600,000.00	94,400,000.00	18,000,000.00	115,000,000.00
1	02	1.02.01	36	009	Pertemuan Program DBD	Pajak Rokok	0.00	144,074,400.00	0.00	144,074,400.00
1	02	1.02.01	36	010	Pertemuan program HIV / AIDS	Pajak Rokok	107,650,000.00	492,792,700.00	0.00	600,442,700.00
1	02	1.02.01	36	011	Pertemuan monev kusta	D A U	0.00	12,232,000.00	0.00	12,232,000.00
1	02	1.02.01	36	012	Pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP / HPIS	D A U	0.00	10,553,400.00	0.00	10,553,400.00
1	02	1.02.01	36	013	Pertemuan evaluasi program kecacangan	Pajak Rokok	0.00	15,655,200.00	0.00	15,655,200.00
1	02	1.02.01	36	014	Pertemuan program TB	Pajak Rokok	1,400,000.00	748,819,800.00	0.00	750,219,800.00
1	02	1.02.01	36	015	Pertemuan Monev ISPA	Pajak Rokok	0.00	10,553,400.00	0.00	10,553,400.00
1	02	1.02.01	36	016	Pertemuan validasi data IMS-HIV	Pajak Rokok	0.00	57,756,600.00	0.00	57,756,600.00
1	02	1.02.01	36	017	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan Vaccine Carrier	D A K	0.00	0.00	348,000,000.00	348,000,000.00
1	02	1.02.01	36	018	Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan CO Analyser	D A K	0.00	0.00	60,086,128.00	60,086,128.00
1	02	1.02.01	36	019	Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) kit	D A K	0.00	157,146,000.00	55,909,536.00	213,055,536.00
1	02	1.02.01	36	020	Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Larvasida Malaria	D A K	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1	02	1.02.01	36	021	Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV	D A K	0.00	289,567,336.00	0.00	289,567,336.00
1	02	1.02.01	37		Program Kesehatan Kerja dan Olahraga		18,450,000.00	1,237,265,500.00	373,364,300.09	1,629,079,800.09
1	02	1.02.01	37	001	Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	D A U	14,100,000.00	487,900,000.00	98,000,000.00	600,000,000.00
1	02	1.02.01	37	002	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	D A U	4,350,000.00	0.00	275,364,300.09	279,714,300.09
1	02	1.02.01	37	003	Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas	Pajak Rokok	0.00	34,890,500.00	0.00	34,890,500.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 02 1.02.01 37 004	Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan olahraga	Pajak Rokok	0.00	264,475,000.00	0.00	264,475,000.00
1 02 1.02.01 37 005	Pengukuran kebugaran jasmani	Pajak Rokok	0.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00
1 02 1.02.01 38	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan		127,350,000.00	1,303,276,200.00	309,712,400.00	1,740,338,600.00
1 02 1.02.01 38 001	Operasional Laboratorium Kesehatan	D A U	8,350,000.00	678,694,600.00	309,712,400.00	996,757,000.00
1 02 1.02.01 38 002	Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat	Pajak Rokok	34,000,000.00	98,126,100.00	0.00	132,126,100.00
1 02 1.02.01 38 003	Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM	Pajak Rokok	0.00	27,721,500.00	0.00	27,721,500.00
1 02 1.02.01 38 004	Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS	Pajak Rokok	0.00	26,074,000.00	0.00	26,074,000.00
1 02 1.02.01 38 005	Pengembangan lingkungan sehat	Pajak Rokok	8,000,000.00	271,581,500.00	0.00	279,581,500.00
1 02 1.02.01 38 006	Fasilitas pelaksanaan program kota sehat	Pajak Rokok	77,000,000.00	172,078,500.00	0.00	249,078,500.00
1 02 1.02.01 38 007	Fasilitas pelaksanaan program pasar sehat	Pajak Rokok	0.00	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
1 02 1.02.01 39	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga		34,810,000.00	2,377,040,000.00	145,150,000.00	2,557,000,000.00
1 02 1.02.01 39 001	Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (UPHP KIA)	Pajak Rokok	1,000,000.00	66,460,000.00	32,450,000.00	100,000,000.00
1 02 1.02.01 39 002	Optimalisasi antenatal care afternoon report (ACAR)	Pajak Rokok	210,000.00	149,790,000.00	0.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 39 003	Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisian Buku KIA	Pajak Rokok	1,550,000.00	148,450,000.00	0.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 39 004	Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi / KB	Pajak Rokok	400,000.00	149,600,000.00	0.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 39 005	Audit Maternal Perinatal (AMP)	Pajak Rokok	27,200,000.00	102,100,000.00	20,700,000.00	150,000,000.00
1 02 1.02.01 39 006	Pemantapan Sistem Rujukan Maternal Neonatal	Pajak Rokok	1,680,000.00	198,320,000.00	0.00	200,000,000.00
1 02 1.02.01 39 007	Upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita	Pajak Rokok	1,300,000.00	138,700,000.00	60,000,000.00	200,000,000.00
1 02 1.02.01 39 008	PPIA (Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak)	Pajak Rokok	1,380,000.00	166,620,000.00	32,000,000.00	200,000,000.00
1 02 1.02.01 39 010	Jaminan Persalinan (Jampersal)	D A K	0.00	1,257,000,000.00	0.00	1,257,000,000.00
1 02 1.02.01 40	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan		23,250,000.00	1,500,475,000.00	0.00	1,523,725,000.00
1 02 1.02.01 40 001	Pemilihan tenaga kesehatan teladan	D A U	23,250,000.00	87,950,000.00	0.00	111,200,000.00
1 02 1.02.01 40 002	Pembinaan kelompok budaya kerja	D A U	0.00	46,300,000.00	0.00	46,300,000.00
1 02 1.02.01 40 003	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan	D A U	0.00	1,081,225,000.00	0.00	1,081,225,000.00
1 02 1.02.01 40 004	Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan	D A U	0.00	285,000,000.00	0.00	285,000,000.00
1 02 1.02.01 41	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan		0.00	3,428,976,000.00	1,942,646,000.00	5,371,622,000.00
1 02 1.02.01 41 001	Perencanaan, dan pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan	D A U	0.00	147,995,000.00	0.00	147,995,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	02	1.02.01	41 008	Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	D A U	0.00	94,600,000.00	0.00	94,600,000.00
1	02	1.02.01	41 009	Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota	D A K	0.00	2,273,709,000.00	0.00	2,273,709,000.00
1	02	1.02.01	41 010	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi	D A K	0.00	0.00	121,230,000.00	121,230,000.00
1	02	1.02.01	41 011	Penyediaan prasarana puskesmas non Afirmasi melalui pengadaan Perangkat Peridataan Keluarga di Puskesmas	D A K	0.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00
1	02	1.02.01	41 012	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non afirmasi melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas	D A K	0.00	0.00	1,581,416,000.00	1,581,416,000.00
1	02	1.02.01	41 013	Penyediaan Obat Gizi	D A K	0.00	783,050,000.00	0.00	783,050,000.00
1	02	1.02.01	41 014	Distribusi Obat dan E Logistik	D A K	0.00	129,622,000.00	0.00	129,622,000.00
1	02	1.02.01	42	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		3,250,000.00	216,750,000.00	0.00	220,000,000.00
1	02	1.02.01	42 001	Penguatan puskesmas BLUD	P A D	3,250,000.00	216,750,000.00	0.00	220,000,000.00
1	02	1.02.01	44	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi		19,530,000.00	4,176,185,350.00	3,842,639,650.00	8,038,355,000.00
1	02	1.02.01	44 001	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas (DBHCHT)	DBH CUKAI	6,610,000.00	820,000.00	3,842,639,650.00	3,850,069,650.00
1	02	1.02.01	44 002	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu	DBH CUKAI	0.00	484,000,000.00	0.00	484,000,000.00
1	02	1.02.01	44 003	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	DBH CUKAI	12,920,000.00	3,691,365,350.00	0.00	3,704,285,350.00
1	02	1.02.01	45	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi		4,050,000.00	2,233,075,000.00	0.00	2,237,125,000.00
1	02	1.02.01	45 001	Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan suplemen makanan tambahan (DBH CHT)	DBH CUKAI	4,050,000.00	2,233,075,000.00	0.00	2,237,125,000.00
1	02	1.02.01	48	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan		51,520,000.00	2,724,530,000.00	1,948,470,000.00	4,724,520,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	02	1.02.01	48	003	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui rehabilitasi gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	DBH CUKAI	25,200,000.00	81,530,000.00	1,948,470,000.00	2,055,200,000.00
1	02	1.02.01	48	004	Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan gedung puskesmas/ puskesmas pembantu	DBH CUKAI	26,320,000.00	2,643,000,000.00	0.00	2,669,320,000.00
1	02	1.02.02			Rumah Sakit Umum Daerah		11,817,878,500.00	13,818,270,200.00	10,287,454,400.00	35,923,603,100.00
1	02	1.02.02	42		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		2,553,343,500.00	1,995,454,100.00	451,202,400.00	5,000,000,000.00
1	02	1.02.02	42	018	Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	D A U	2,553,343,500.00	1,995,454,100.00	451,202,400.00	5,000,000,000.00
1	02	1.02.02	43		Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah		9,264,535,000.00	11,822,816,100.00	9,836,252,000.00	30,923,603,100.00
1	02	1.02.02	43	001	Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	D A U	209,660,000.00	508,972,000.00	926,100,650.00	1,644,732,650.00
1	02	1.02.02	43	002	Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	D A U	70,380,000.00	5,124,341,400.00	473,975,000.00	5,668,696,400.00
1	02	1.02.02	43	007	Operasional Rumah Sakit	D A U	8,900,995,000.00	6,189,502,700.00	498,100,000.00	15,588,597,700.00
1	02	1.02.02	43	008	Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit	D A U	29,290,000.00	0.00	1,163,177,350.00	1,192,467,350.00
1	02	1.02.02	43	009	Pembuatan lahan parkir RSUD	D A U	54,210,000.00	0.00	2,445,790,000.00	2,500,000,000.00
1	02	1.02.02	43	014	Penyediaan alat kesehatan pelayanan medis dan keperawatan di RS Kab/Kota dan Propinsi	D A K	0.00	0.00	2,221,081,000.00	2,221,081,000.00
1	02	1.02.02	43	015	Penyediaan alat kesehatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan di RS Kab/Kota dan Propinsi	D A K	0.00	0.00	2,108,028,000.00	2,108,028,000.00
1	02	1.02.03			Puskesmas Janti		1,285,810,400.00	668,723,600.00	93,150,000.00	2,047,684,000.00
1	02	1.02.03	42		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		1,285,810,400.00	668,723,600.00	93,150,000.00	2,047,684,000.00
1	02	1.02.03	42	007	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti	P A D	1,285,810,400.00	668,723,600.00	93,150,000.00	2,047,684,000.00
1	02	1.02.04			Puskesmas Dinoyo		1,145,634,000.00	417,916,000.00	272,340,000.00	1,835,890,000.00
1	02	1.02.04	42		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		1,145,634,000.00	417,916,000.00	272,340,000.00	1,835,890,000.00
1	02	1.02.04	42	010	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo	P A D	1,145,634,000.00	417,916,000.00	272,340,000.00	1,835,890,000.00
1	03				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3,843,260,000.00	37,640,432,552.00	183,494,937,448.00	224,978,630,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	03	1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3,843,260,000.00	37,640,432,552.00	183,494,937,448.00	224,978,630,000.00
1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		32,644,000.00	1,342,887,000.00	124,560,000.00	1,500,091,000.00
1	03	1.03.01	01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	4,700,000.00	236,198,600.00	0.00	240,898,600.00
1	03	1.03.01	01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	3,560,000.00	312,312,000.00	0.00	315,872,000.00
1	03	1.03.01	01 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BHP/NP	2,750,000.00	8,940,000.00	124,560,000.00	136,250,000.00
1	03	1.03.01	01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	1,250,000.00	86,060,400.00	0.00	87,310,400.00
1	03	1.03.01	01 008	Penyediaan alat tulis kantor	BHP/NP	5,100,000.00	144,900,000.00	0.00	150,000,000.00
1	03	1.03.01	01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	2,500,000.00	21,112,000.00	0.00	23 612,000.00
1	03	1.03.01	01 014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	3,014,000.00	166,434,000.00	0.00	169,448,000.00
1	03	1.03.01	01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	7,200,000.00	344,500,000.00	0.00	351,700,000.00
1	03	1.03.01	01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	BHP/NP	2,570,000.00	22,430,000.00	0.00	25,000,000.00
1	03	1.03.01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		52,094,000.00	881,735,000.00	0.00	933,829,000.00
1	03	1.03.01	02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	3,400,000.00	63,150,000.00	0.00	66,550,000.00
1	03	1.03.01	02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	2,600,000.00	132,880,000.00	0.00	135,480,000.00
1	03	1.03.01	02 035	Pengadaan bbm dan pelumas	BHP/NP	7,050,000.00	526,350,000.00	0.00	533,400,000.00
1	03	1.03.01	02 037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	BHP/NP	11,550,000.00	42,500,000.00	0.00	54,050,000.00
1	03	1.03.01	02 039	Pemeliharaan Taman Perkantoran	BHP/NP	1,550,000.00	110,210,000.00	0.00	111,760,000.00
1	03	1.03.01	02 040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BHP/NP	25,944,000.00	6,645,000.00	0.00	32,589,000.00
1	03	1.03.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		2,600,000.00	86,400,000.00	0.00	89,000,000.00
1	03	1.03.01	05 006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	BHP/NP	2,600,000.00	86,400,000.00	0.00	89,000,000.00
1	03	1.03.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		271,937,000.00	356,888,600.00	0.00	628,825,600.00
1	03	1.03.01	06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	16,050,000.00	10,350,000.00	0.00	26,400,000.00
1	03	1.03.01	06 002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	163,607,000.00	183,818,600.00	0.00	347,425,600.00
1	03	1.03.01	06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	BHP/NP	10,100,000.00	4,900,000.00	0.00	15,000,000.00
1	03	1.03.01	06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	BHP/NP	1,260,000.00	29,840,000.00	0.00	31,100,000.00
1	03	1.03.01	06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	BHP/NP	20,900,000.00	14,100,000.00	0.00	35,000,000.00
1	03	1.03.01	06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	17,900,000.00	7,100,000.00	0.00	25,000,000.00
1	03	1.03.01	06 012	Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	26,000,000.00	57,900,000.00	0.00	83,900,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	03	1.03.01	06	013	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	BHP/NP	13,600,000.00	11,400,000.00	0.00	25,000,000.00
1	03	1.03.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	BHP/NP	2,520,000.00	37,480,000.00	0.00	40,000,000.00
1	03	1.03.01	07		Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian		1,004,980,000.00	6,297,025,400.00	58,099,994,000.00	65,401,999,400.00
1	03	1.03.01	07	003	Pembangunan/rehabilitasi jalan paving Kota Malang	D A U	110,470,000.00	0.00	2,446,510,000.00	2,556,980,000.00
1	03	1.03.01	07	004	Rehabilitasi/pengembangan jalan di Kota Malang	D A U	488,540,000.00	0.00	30,594,320,000.00	31,082,860,000.00
1	03	1.03.01	07	005	Rehabilitasi/pengembangan pedestrian di Kota Malang	D A U	29,650,000.00	0.00	2,480,920,000.00	2,510,570,000.00
1	03	1.03.01	07	006	Pemeliharaan rutin jalan	D A U	145,280,000.00	1,838,650,000.00	48,000,000.00	2,031,930,000.00
1	03	1.03.01	07	007	Pemeliharaan insidentil jalan	D A U	156,320,000.00	2,375,120,000.00	0.00	2,531,440,000.00
1	03	1.03.01	07	008	Perencanaan infrastruktur jalan dan pedestrian di Kota Malang	D A U	55,400,000.00	2,083,255,400.00	0.00	2,138,655,400.00
1	03	1.03.01	07	009	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)	D A K	19,320,000.00	0.00	22,530,244,000.00	22,549,564,000.00
1	03	1.03.01	08		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan		66,720,000.00	0.00	3,403,280,000.00	3,470,000,000.00
1	03	1.03.01	08	001	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DBHCHT)	DBH CUKAI	66,720,000.00	0.00	3,403,280,000.00	3,470,000,000.00
1	03	1.03.01	09		Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		326,610,000.00	2,823,900,000.00	5,624,160,000.00	8,774,670,000.00
1	03	1.03.01	09	001	Pembangunan jembatan di Kota Malang	D A U	32,050,000.00	0.00	1,728,520,000.00	1,760,570,000.00
1	03	1.03.01	09	002	Rehabilitasi/pengembangan jembatan di Kota Malang	D A U	63,200,000.00	0.00	3,853,740,000.00	3,916,940,000.00
1	03	1.03.01	09	003	Pemeliharaan rutin jembatan	D A U	109,530,000.00	1,411,950,000.00	0.00	1,521,480,000.00
1	03	1.03.01	09	004	Pemeliharaan insidentil jembatan	D A U	109,530,000.00	1,411,950,000.00	0.00	1,521,480,000.00
1	03	1.03.01	09	005	Perencanaan infrastruktur jembatan di Kota Malang	D A U	12,300,000.00	0.00	41,900,000.00	54,200,000.00
1	03	1.03.01	11		Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		28,060,000.00	93,636,552.00	882,326,448.00	1,004,023,000.00
1	03	1.03.01	11	001	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	D A U	20,860,000.00	79,140,000.00	0.00	100,000,000.00
1	03	1.03.01	11	002	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)	D A K	7,200,000.00	14,496,552.00	882,326,448.00	904,023,000.00
1	03	1.03.01	12		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum		344,540,000.00	405,175,000.00	2,625,000.00	752,340,000.00
1	03	1.03.01	12	001	Sosialisasi SLF	BHP/NP	4,190,000.00	145,810,000.00	0.00	150,000,000.00
1	03	1.03.01	12	002	Kegiatan Pelaksanaan SLF	BHP/NP	197,820,000.00	50,725,000.00	2,625,000.00	251,170,000.00
1	03	1.03.01	12	003	Pendataan Pembangunan Gedung	BHP/NP	9,060,000.00	190,940,000.00	0.00	200,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	03	1.03.01	12	004	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	BHP/NP	133,470,000.00	17,700,000.00	0.00	151,170,000.00
1	03	1.03.01	13		Program Bina Jasa Kontruksi		323,380,000.00	1,582,790,000.00	0.00	1,906,170,000.00
1	03	1.03.01	13	001	Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi	BHP/NP	1,170,000.00	300,000,000.00	0.00	301,170,000.00
1	03	1.03.01	13	002	Penyusunan/Pengembangan Data Base Jasa Kontruksi	BHP/NP	5,540,000.00	94,460,000.00	0.00	100,000,000.00
1	03	1.03.01	13	003	Penyusunan HSPK dinas PUPR	BHP/NP	4,530,000.00	195,470,000.00	0.00	200,000,000.00
1	03	1.03.01	13	004	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya	BHP/NP	1,790,000.00	318,210,000.00	0.00	320,000,000.00
1	03	1.03.01	13	005	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota	BHP/NP	142,200,000.00	82,800,000.00	0.00	225,000,000.00
1	03	1.03.01	13	006	Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	BHP/NP	1,170,000.00	358,830,000.00	0.00	360,000,000.00
1	03	1.03.01	13	008	Penyusunan Data Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	BHP/NP	4,530,000.00	195,470,000.00	0.00	200,000,000.00
1	03	1.03.01	13	010	Layanan Penyediaan Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi	BHP/NP	162,450,000.00	37,550,000.00	0.00	200,000,000.00
1	03	1.03.01	14		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang		65,600,000.00	1,110,620,000.00	4,613,730,000.00	5,790,000,000.00
1	03	1.03.01	14	001	Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum	D A U	26,220,000.00	0.00	1,223,780,000.00	1,250,000,000.00
1	03	1.03.01	14	002	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	D A U	21,930,000.00	978,070,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1	03	1.03.01	14	004	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	D A U	7,220,000.00	42,780,000.00	0.00	50,000,000.00
1	03	1.03.01	14	005	Pembinaan Rutin Hippam	D A U	10,230,000.00	89,770,000.00	0.00	100,000,000.00
1	03	1.03.01	14	006	Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur Dangkal (DAK)	D A K	0.00	0.00	3,390,000,000.00	3,390,000,000.00
1	03	1.03.01	23		Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong		69,350,000.00	707,090,000.00	456,060,000.00	1,232,500,000.00
1	03	1.03.01	23	001	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang	D A U	18,480,000.00	0.00	414,020,000.00	432,500,000.00
1	03	1.03.01	23	002	Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang	D A U	7,960,000.00	0.00	42,040,000.00	50,000,000.00
1	03	1.03.01	23	003	Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang	D A U	27,060,000.00	472,940,000.00	0.00	500,000,000.00
1	03	1.03.01	23	004	Perencanaan Infrastruktur Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang	D A U	15,850,000.00	234,150,000.00	0.00	250,000,000.00
1	03	1.03.01	26		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang		165,370,000.00	6,795,823,000.00	1,389,290,000.00	8,350,483,000.00
1	03	1.03.01	26	001	Pembangunan Instalasi Air Limbah	D A U	52,710,000.00	0.00	1,211,910,000.00	1,264,620,000.00
1	03	1.03.01	26	003	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	D A U	16,520,000.00	488,610,000.00	0.00	505,130,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 03 1.03.01 26 004	Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	DAU	7,050,000.00	44,450,000.00	0.00	51,500,000.00
1 03 1.03.01 26 005	Monitoring dan Peningkatan Kapasitas, Kinerja, Serta Pelaporan Pengelola IPAL Komunal	DAU	2,820,000.00	197,180,000.00	0.00	200,000,000.00
1 03 1.03.01 26 006	Sosialisasi Air Limbah Domestik	BHP/NP	2,070,000.00	97,930,000.00	0.00	100,000,000.00
1 03 1.03.01 26 008	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	BHP/NP	8,390,000.00	28,610,000.00	13,000,000.00	50,000,000.00
1 03 1.03.01 26 009	Fasilitasi Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	DAU	45,200,000.00	143,780,000.00	25,000,000.00	213,980,000.00
1 03 1.03.01 26 010	Fasilitasi Operasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	DAU	12,620,000.00	39,880,000.00	0.00	52,500,000.00
1 03 1.03.01 26 011	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	DAU	6,620,000.00	43,380,000.00	0.00	50,000,000.00
1 03 1.03.01 26 013	Pengembangan/rehabilitasi instalasi air limbah	DAU	11,370,000.00	0.00	139,380,000.00	150,750,000.00
1 03 1.03.01 26 014	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	DAK	0.00	5,712,003,000.00	0.00	5,712,003,000.00
1 03 1.03.01 32	Program Perencanaan Ruang		159,250,000.00	224,900,000.00	0.00	384,150,000.00
1 03 1.03.01 32 004	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	BHP/NP	137,230,000.00	62,770,000.00	0.00	200,000,000.00
1 03 1.03.01 32 005	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	BHP/NP	5,870,000.00	114,820,000.00	0.00	120,690,000.00
1 03 1.03.01 32 006	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	BHP/NP	16,150,000.00	47,310,000.00	0.00	63,460,000.00
1 03 1.03.01 37	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum		387,635,000.00	5,498,802,000.00	100,132,853,000.00	106,019,290,000.00
1 03 1.03.01 37 001	Pembangunan Islamic Center	PAD	63,790,000.00	146,967,000.00	46,032,093,000.00	46,242,850,000.00
1 03 1.03.01 37 002	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	PAD	129,980,000.00	0.00	54,100,760,000.00	54,230,740,000.00
1 03 1.03.01 37 003	Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	BHP/NP	61,945,000.00	944,905,000.00	0.00	1,006,850,000.00
1 03 1.03.01 37 004	Pemeliharaan Insidentil Gedung/Bangunan Kantor	DAU	75,780,000.00	1,935,670,000.00	0.00	2,011,450,000.00
1 03 1.03.01 37 005	Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	DAU	7,810,000.00	42,190,000.00	0.00	50,000,000.00
1 03 1.03.01 37 007	Operasional UPT Perkantoran Terpadu	BHP/NP	28,100,000.00	2,240,500,000.00	0.00	2,268,600,000.00
1 03 1.03.01 37 008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu	DAU	20,230,000.00	188,570,000.00	0.00	208,800,000.00
1 03 1.03.01 38	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase		453,380,000.00	8,180,440,000.00	7,860,480,000.00	16,494,300,000.00
1 03 1.03.01 38 001	Rehabilitasi/Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang	DAU	65,750,000.00	0.00	2,984,250,000.00	3,050,000,000.00
1 03 1.03.01 38 002	Pemeliharaan Rutin Drainase	DAU	142,770,000.00	3,212,530,000.00	0.00	3,355,300,000.00
1 03 1.03.01 38 003	Pemeliharaan Insidentil Drainase	DAU	123,600,000.00	4,585,400,000.00	0.00	4,709,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah		
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1				2				3	4	5	6=3+4+5
1	03	1.03.01	38 004	Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang	D A U	17,490,000.00	382,510,000.00	0.00	400,000,000.00		
1	03	1.03.01	38 005	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	D A U	103,770,000.00	0.00	4,876,230,000.00	4,980,000,000.00		
1	03	1.03.01	47	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang		40,180,000.00	632,940,000.00	611,149,000.00	1,284,269,000.00		
1	03	1.03.01	47 001	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	BHP/NP	17,060,000.00	632,940,000.00	0.00	650,000,000.00		
1	03	1.03.01	47 002	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Prioritas	BHP/NP	23,120,000.00	0.00	611,149,000.00	634,269,000.00		
1	03	1.03.01	56	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang		12,930,000.00	129,420,000.00	0.00	142,350,000.00		
1	03	1.03.01	56 001	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata Ruang	BHP/NP	8,480,000.00	78,920,000.00	0.00	87,400,000.00		
1	03	1.03.01	56 002	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	BHP/NP	4,450,000.00	50,500,000.00	0.00	54,950,000.00		
1	03	1.03.01	57	Program Pemanfaatan Tata Ruang		16,020,000.00	122,320,000.00	0.00	138,340,000.00		
1	03	1.03.01	57 001	Peningkatan Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota	BHP/NP	16,020,000.00	122,320,000.00	0.00	138,340,000.00		
1	03	1.03.01	58	Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat		19,980,000.00	367,640,000.00	294,380,000.00	682,000,000.00		
1	03	1.03.01	58 001	Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat	D A U	13,860,000.00	295,140,000.00	197,500,000.00	506,500,000.00		
1	03	1.03.01	58 002	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan	D A U	6,120,000.00	72,500,000.00	96,880,000.00	175,500,000.00		
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3,044,281,050.00	52,420,748,650.00	23,586,868,300.00	79,051,898,000.00		
1	04	1.04.01		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		3,044,281,050.00	52,420,748,650.00	23,586,868,300.00	79,051,898,000.00		
1	04	1.04.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		891,487,000.00	34,006,051,268.00	173,484,000.00	35,071,022,268.00		
1	04	1.04.01	01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	539,591,000.00	351,919,000.00	0.00	891,510,000.00		
1	04	1.04.01	01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D A U	0.00	32,651,640,468.00	0.00	32,651,640,468.00		
1	04	1.04.01	01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	20,240,000.00	200,400,000.00	79,360,000.00	300,000,000.00		
1	04	1.04.01	01 006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	254,296,000.00	5,704,000.00	0.00	260,000,000.00		
1	04	1.04.01	01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	46,870,000.00	28,130,000.00	0.00	75,000,000.00		

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah		
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1				2				3	4	5	6=3+4+5
1	04	1.04.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,480,000.00	127,201,800.00	0.00	129,681,800.00	
1	04	1.04.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,360,000.00	194,640,000.00	0.00	200,000,000.00	
1	04	1.04.01	01	011	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,420,000.00	13,456,000.00	94,124,000.00	110,000,000.00	
1	04	1.04.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,200,000.00	88,800,000.00	0.00	90,000,000.00	
1	04	1.04.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,100,000.00	186,900,000.00	0.00	200,000,000.00	
1	04	1.04.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,470,000.00	107,530,000.00	0.00	110,000,000.00	
1	04	1.04.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,120,000.00	30,880,000.00	0.00	33,000,000.00	
1	04	1.04.01	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,340,000.00	18,850,000.00	0.00	20,190,000.00	
1	04	1.04.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		104,464,000.00	2,642,562,000.00	3,786,044,000.00	6,533,070,000.00	
1	04	1.04.01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,100,000.00	0.00	194,900,000.00	200,000,000.00	
1	04	1.04.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	D A U	5,160,000.00	0.00	2,505,910,000.00	2,511,070,000.00	
1	04	1.04.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,500,000.00	0.00	193,500,000.00	200,000,000.00	
1	04	1.04.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,100,000.00	0.00	194,900,000.00	200,000,000.00	
1	04	1.04.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,330,000.00	194,670,000.00	600,000,000.00	800,000,000.00	

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	04	1.04.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,430,000.00	97,570,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	02	030	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,530,000.00	197,470,000.00	0.00	200,000,000.00
1	04	1.04.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	D A U	31,800,000.00	1,968,200,000.00	0.00	2,000,000,000.00
1	04	1.04.01	02	037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	21,564,000.00	436,000.00	0.00	22,000,000.00
1	04	1.04.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,180,000.00	97,820,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	02	043	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan	Lain Lain Pendapatan Daerah	16,770,000.00	86,396,000.00	96,834,000.00	200,000,000.00
1	04	1.04.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		264,355,000.00	190,577,000.00	0.00	454,932,000.00
1	04	1.04.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	43,758,000.00	11,722,000.00	0.00	55,480,000.00
1	04	1.04.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	29,786,000.00	1,366,000.00	0.00	31,152,000.00
1	04	1.04.01	06	003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,738,000.00	3,562,000.00	0.00	14,300,000.00
1	04	1.04.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	8,843,000.00	1,157,000.00	0.00	10,000,000.00
1	04	1.04.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,380,000.00	3,620,000.00	0.00	11,000,000.00
1	04	1.04.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	24,040,000.00	8,960,000.00	0.00	33,000,000.00
1	04	1.04.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,640,000.00	63,360,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	04	1.04.01	06 012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	22,320,000.00	77,680,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	06 013	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Lain Lain Pendapatan Daerah	80,850,000.00	19,150,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman		537,720,000.00	2,654,331,000.00	4,831,940,000.00	8,023,991,000.00
1	04	1.04.01	07 001	Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas	D A U	41,900,000.00	0.00	1,458,100,000.00	1,500,000,000.00
1	04	1.04.01	07 002	Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas	D A U	98,660,000.00	355,740,000.00	3,373,840,000.00	3,828,240,000.00
1	04	1.04.01	07 003	Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	D A U	8,730,000.00	91,270,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 004	Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	D A U	8,730,000.00	91,270,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 005	Monotoring PSU Perumahan Formal Sekota Malang	D A U	31,050,000.00	8,950,000.00	0.00	40,000,000.00
1	04	1.04.01	07 006	Sosialisasi PSU di Kota Malang	D A U	10,220,000.00	89,780,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 007	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan	D A U	7,970,000.00	212,030,000.00	0.00	220,000,000.00
1	04	1.04.01	07 008	Penyusunan (Pendataan Rumah) Non Formal	D A U	7,970,000.00	212,030,000.00	0.00	220,000,000.00
1	04	1.04.01	07 009	Penyusunan Sistem Infomasi PSU	D A U	15,930,000.00	134,070,000.00	0.00	150,000,000.00
1	04	1.04.01	07 010	Fasilitasi Penyerahan PSU	D A U	73,710,000.00	126,290,000.00	0.00	200,000,000.00
1	04	1.04.01	07 011	Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang	D A U	7,470,000.00	92,530,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 012	Review Perencanaan Penanganan Permukiman	D A U	7,470,000.00	92,530,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 013	Kajian Kebutuhan Rusunawa	D A U	4,950,000.00	95,050,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 014	Fasilitasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Malang	D A U	6,960,000.00	93,040,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 015	Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh	D A U	12,760,000.00	87,240,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	07 016	Peningkatan Kualitas Perumahan	D A K	193,240,000.00	872,511,000.00	0.00	1,065,751,000.00
1	04	1.04.01	08	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)		185,976,000.00	1,449,428,900.00	567,875,100.00	2,203,280,000.00
1	04	1.04.01	08 001	Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa	D A U	142,720,000.00	65,864,900.00	16,415,100.00	225,000,000.00
1	04	1.04.01	08 002	Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa	D A U	20,940,000.00	0.00	551,460,000.00	572,400,000.00
1	04	1.04.01	08 003	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	D A U	22,316,000.00	1,383,564,000.00	0.00	1,405,880,000.00
1	04	1.04.01	09	Program Pengelolaan Penerangan Jalan		223,130,000.00	2,091,219,232.00	7,451,258,500.00	9,765,607,732.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	04	1.04.01	09	001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan	D A U	3,520,000.00	161,480,000.00	0.00	165,000,000.00
1	04	1.04.01	09	002	Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang	DID	6,530,000.00	44,026,000.00	2,176,944,000.00	2,227,500,000.00
1	04	1.04.01	09	003	Penataan Penerangan Jalan	D A U	6,110,000.00	0.00	2,303,890,000.00	2,310,000,000.00
1	04	1.04.01	09	004	Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan	D A U	88,310,000.00	296,690,000.00	0.00	385,000,000.00
1	04	1.04.01	09	005	Pengembangan Sistem Smart PJU	D A U	5,230,000.00	831,850,000.00	50,361,500.00	887,441,500.00
1	04	1.04.01	09	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Penerangan Jalan	DID	108,150,000.00	706,673,232.00	2,775,843,000.00	3,590,666,232.00
1	04	1.04.01	09	007	Optimalisasi SIMPJU	D A U	5,280,000.00	50,500,000.00	144,220,000.00	200,000,000.00
1	04	1.04.01	10		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		509,491,050.00	9,069,845,950.00	6,225,858,000.00	15,805,195,000.00
1	04	1.04.01	10	001	Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman	D A U	124,598,000.00	927,455,000.00	18,000,000.00	1,070,053,000.00
1	04	1.04.01	10	003	Penataan Kebun Bibit Tanaman	D A U	3,510,000.00	0.00	369,054,000.00	372,564,000.00
1	04	1.04.01	10	004	Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Taman Median Jalan	D A U	10,520,000.00	149,480,000.00	0.00	160,000,000.00
1	04	1.04.01	10	005	Penyediaan Tanaman untuk Taman Dekorasi, Pot Gantung dan Vertikal Garden	D A U	11,190,000.00	388,810,000.00	0.00	400,000,000.00
1	04	1.04.01	10	007	Pemeliharaan Rutin Bidang Pertamanan	D A U	217,252,700.00	3,329,181,800.00	545,326,000.00	4,091,760,500.00
1	04	1.04.01	10	008	Perencanaan dan Pengembangan Pertamanan	D A U	11,420,000.00	1,138,580,000.00	0.00	1,150,000,000.00
1	04	1.04.01	10	009	Pengendalian Ketertiban Umum dan Lingkungan Bidang Pertamanan	D A U	14,999,500.00	1,777,633,000.00	0.00	1,792,632,500.00
1	04	1.04.01	10	010	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	D A U	1,170,000.00	0.00	98,830,000.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	10	011	Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota	D A U	2,940,000.00	0.00	197,060,000.00	200,000,000.00
1	04	1.04.01	10	012	Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota	D A U	9,350,000.00	0.00	1,761,570,000.00	1,770,920,000.00
1	04	1.04.01	10	013	Penataan Taman Kota	D A U	10,620,000.00	9,725,000.00	1,696,893,000.00	1,717,238,000.00
1	04	1.04.01	10	014	Penataan Hutan Kota	D A U	8,280,000.00	9,725,000.00	1,066,995,000.00	1,085,000,000.00
1	04	1.04.01	10	015	Penataan Fasilitas Penunjang Jalur Hijau	D A U	3,240,000.00	0.00	304,670,000.00	307,910,000.00
1	04	1.04.01	10	016	Pemeliharaan Rutin Taman-Taman Aktif	D A U	73,860,850.00	1,339,256,150.00	7,000,000.00	1,420,117,000.00
1	04	1.04.01	10	017	Penataan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif	D A U	6,540,000.00	0.00	160,460,000.00	167,000,000.00
1	04	1.04.01	11		Program Pengelolaan Areal Pemakaman		327,658,000.00	316,733,300.00	550,408,700.00	1,194,800,000.00
1	04	1.04.01	11	001	Pemeliharaan Sarana dan Prasana	D A U	280,698,000.00	154,523,600.00	85,948,400.00	521,170,000.00
1	04	1.04.01	11	002	Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo	D A U	2,600,000.00	22,089,700.00	13,810,300.00	38,500,000.00
1	04	1.04.01	11	003	Pembangunan Pagar TPU	D A U	9,480,000.00	0.00	450,650,000.00	460,130,000.00
1	04	1.04.01	11	004	Penghijauan TPU	D A U	30,720,000.00	69,280,000.00	0.00	100,000,000.00
1	04	1.04.01	11	005	Sosialisasi Terkait Surat Ijin Penggunaan Tanah Makam dan Pemanjangan SIPTM	D A U	4,160,000.00	70,840,000.00	0.00	75,000,000.00

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan			Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1		2				3	4	5	6=3+4+5
1	05					6,085,162,000.00	11,652,998,000.00	946,120,000.00	18,684,280,000.00
1	05	1.05.01				6,085,162,000.00	11,652,998,000.00	946,120,000.00	18,684,280,000.00
1	05	1.05.01	01			72,165,000.00	395,075,000.00	0.00	467,240,000.00
1	05	1.05.01	01	001	D P P	66,545,000.00	68,295,000.00	0.00	134,840,000.00
1	05	1.05.01	01	002	D P P	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
1	05	1.05.01	01	007	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	05	1.05.01	01	008	D P P	1,900,000.00	23,100,000.00	0.00	25,000,000.00
1	05	1.05.01	01	009	D P P	1,920,000.00	33,080,000.00	0.00	35,000,000.00
1	05	1.05.01	01	010	D P P	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1	05	1.05.01	01	012	D P P	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1	05	1.05.01	01	014	D P P	1,800,000.00	52,200,000.00	0.00	54,000,000.00
1	05	1.05.01	01	015	D P P	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1	05	1.05.01	01	023	D P P	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1	05	1.05.01	02			29,580,000.00	1,494,030,000.00	305,090,000.00	1,828,700,000.00
1	05	1.05.01	02	005	D P P	2,930,000.00	0.00	202,070,000.00	205,000,000.00
1	05	1.05.01	02	009	D P P	10,680,000.00	0.00	103,020,000.00	113,700,000.00
1	05	1.05.01	02	013	D P P	2,170,000.00	97,830,000.00	0.00	100,000,000.00
1	05	1.05.01	02	015	D P P	10,230,000.00	989,770,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1	05	1.05.01	02	017	D P P	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1	05	1.05.01	02	027	D P P	3,570,000.00	326,430,000.00	0.00	330,000,000.00
1	05	1.05.01	06			105,982,000.00	82,858,000.00	0.00	188,840,000.00
1	05	1.05.01	06	001	D P P	8,500,000.00	36,340,000.00	0.00	44,840,000.00
1	05	1.05.01	06	002	D P P	75,780,000.00	34,220,000.00	0.00	110,000,000.00
1	05	1.05.01	06	005	D P P	3,328,000.00	4,672,000.00	0.00	8,000,000.00
1	05	1.05.01	06	009	D P P	4,174,000.00	3,826,000.00	0.00	8,000,000.00
1	05	1.05.01	06	011	D P P	7,100,000.00	900,000.00	0.00	8,000,000.00
1	05	1.05.01	06	012	D P P	7,100,000.00	2,900,000.00	0.00	10,000,000.00
1	05	1.05.01	15			1,268,456,000.00	4,394,204,000.00	0.00	5,662,660,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	05	1.05.01	15	001	Pemetaan Lokasi Rawan Trantib	D P P	6,360,000.00	3,640,000.00	0.00	10,000,000.00
1	05	1.05.01	15	002	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	D P P	121,900,000.00	1,735,260,000.00	0.00	1,857,160,000.00
1	05	1.05.01	15	004	Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara	D P P	66,920,000.00	33,080,000.00	0.00	100,000,000.00
1	05	1.05.01	15	005	Peningkatan Trantibum secara Terpadu	D P P	236,000,000.00	129,000,000.00	0.00	365,000,000.00
1	05	1.05.01	15	006	Pembongkaran Reklame dan Bangunan	D P P	122,856,000.00	1,494,944,000.00	0.00	1,617,800,000.00
1	05	1.05.01	15	007	Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	D P P	90,920,000.00	733,060,000.00	0.00	823,980,000.00
1	05	1.05.01	15	008	Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah	D P P	623,500,000.00	265,220,000.00	0.00	888,720,000.00
1	05	1.05.01	16		Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah		642,289,000.00	1,252,371,000.00	14,000,000.00	1,908,660,000.00
1	05	1.05.01	16	001	Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	D P P	87,200,000.00	57,800,000.00	0.00	145,000,000.00
1	05	1.05.01	16	002	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	D P P	40,670,000.00	184,330,000.00	0.00	225,000,000.00
1	05	1.05.01	16	003	Operasi Penegakan Perda	D P P	222,492,000.00	893,668,000.00	0.00	1,116,160,000.00
1	05	1.05.01	16	005	Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum	D P P	198,447,000.00	60,053,000.00	14,000,000.00	272,500,000.00
1	05	1.05.01	16	006	Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS	D P P	93,480,000.00	56,520,000.00	0.00	150,000,000.00
1	05	1.05.01	17		Program Pembinaan Polisi Pamong Praja		62,816,000.00	722,184,000.00	0.00	785,000,000.00
1	05	1.05.01	17	001	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	D P P	14,190,000.00	60,810,000.00	0.00	75,000,000.00
1	05	1.05.01	17	002	Peningkatan mental dan fisik aparatur	D P P	17,496,000.00	332,504,000.00	0.00	350,000,000.00
1	05	1.05.01	17	004	Pelatihan kompetensi Pol PP	D P P	28,120,000.00	256,880,000.00	0.00	285,000,000.00
1	05	1.05.01	17	006	Analisa pengembangan kompetensi Pol PP	D P P	3,010,000.00	71,990,000.00	0.00	75,000,000.00
1	05	1.05.01	18		Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas		3,644,700,000.00	1,152,480,000.00	0.00	4,797,180,000.00
1	05	1.05.01	18	001	Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan	D P P	36,300,000.00	13,700,000.00	0.00	50,000,000.00
1	05	1.05.01	18	002	Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas	D P P	6,800,000.00	193,200,000.00	0.00	200,000,000.00
1	05	1.05.01	18	003	Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	D P P	2,950,000.00	97,050,000.00	0.00	100,000,000.00
1	05	1.05.01	18	004	Sosialisasi peranan anggota Linmas	D P P	8,370,000.00	241,630,000.00	0.00	250,000,000.00
1	05	1.05.01	18	005	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	D P P	3,590,280,000.00	606,900,000.00	0.00	4,197,180,000.00
1	05	1.05.01	19		Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		259,174,000.00	2,159,796,000.00	627,030,000.00	3,046,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	05	1.05.01	19	001	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	D P P	4,600,000.00	120,400,000.00	0.00	125,000,000.00
1	05	1.05.01	19	002	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	D P P	218,064,000.00	1,400,586,000.00	0.00	1,618,650,000.00
1	05	1.05.01	19	003	Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran	D P P	7,410,000.00	142,590,000.00	0.00	150,000,000.00
1	05	1.05.01	19	004	Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran	D P P	2,300,000.00	147,700,000.00	0.00	150,000,000.00
1	05	1.05.01	19	005	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	D P P	2,350,000.00	222,970,000.00	627,030,000.00	852,350,000.00
1	05	1.05.01	19	006	Penyusunan Naskah Dinas Ranperda Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	D P P	24,450,000.00	125,550,000.00	0.00	150,000,000.00
1	06				Sosial		877,622,580.00	21,686,667,420.00	2,498,965,000.00	25,063,255,000.00
1	06	1.06.01			Dinas Sosial		877,622,580.00	21,686,667,420.00	2,498,965,000.00	25,063,255,000.00
1	06	1.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		44,038,000.00	2,084,770,000.00	0.00	2,128,808,000.00
1	06	1.06.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	4,428,000.00	30,100,000.00	0.00	34,528,000.00
1	06	1.06.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	0.00	163,032,000.00	0.00	163,032,000.00
1	06	1.06.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	1,500,000.00	320,482,200.00	0.00	321,982,200.00
1	06	1.06.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	BHP/NP	1,500,000.00	90,333,800.00	0.00	91,833,800.00
1	06	1.06.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	1,500,000.00	26,565,000.00	0.00	28,065,000.00
1	06	1.06.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BHP/NP	0.00	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00
1	06	1.06.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	0.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
1	06	1.06.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	0.00	275,000,000.00	0.00	275,000,000.00
1	06	1.06.01	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BHP/NP	0.00	302,500,000.00	0.00	302,500,000.00
1	06	1.06.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	BHP/NP	28,300,000.00	66,000,000.00	0.00	94,300,000.00
1	06	1.06.01	01	020	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	BHP/NP	0.00	68,425,000.00	0.00	68,425,000.00
1	06	1.06.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	BHP/NP	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
1	06	1.06.01	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	BHP/NP	6,810,000.00	343,082,000.00	0.00	349,892,000.00
1	06	1.06.01	01	028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	BHP/NP	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
1	06	1.06.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		65,988,580.00	424,217,000.00	2,260,342,000.00	2,750,547,580.00
1	06	1.06.01	02	003	Pembangunan gedung kantor	BHP/NP	8,000,580.00	0.00	2,148,942,000.00	2,156,942,580.00
1	06	1.06.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	1,250,000.00	0.00	77,400,000.00	78,650,000.00
1	06	1.06.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	BHP/NP	0.00	18,750,000.00	0.00	18,750,000.00
1	06	1.06.01	02	010	Pengadaan mebeleur	BHP/NP	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
1	06	1.06.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	1,600,000.00	106,200,000.00	0.00	107,800,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	06	1.06.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	0.00	86,755,000.00	4,000,000.00	90,755,000.00
1	06	1.06.01	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	1,250,000.00	35,750,000.00	0.00	37,000,000.00
1	06	1.06.01	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BHP/NP	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1	06	1.06.01	02	035	Pengadaan BBM dan pelumas	BHP/NP	2,500,000.00	112,550,000.00	0.00	115,050,000.00
1	06	1.06.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BHP/NP	45,600,000.00	5,000,000.00	0.00	50,600,000.00
1	06	1.06.01	02	041	Penghapusan Barang Milik Daerah	BHP/NP	5,788,000.00	44,212,000.00	0.00	50,000,000.00
1	06	1.06.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		4,830,000.00	184,189,000.00	0.00	189,019,000.00
1	06	1.06.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	4,830,000.00	184,189,000.00	0.00	189,019,000.00
1	06	1.06.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		176,494,000.00	93,728,000.00	0.00	270,222,000.00
1	06	1.06.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	10,566,000.00	4,434,000.00	0.00	15,000,000.00
1	06	1.06.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	70,040,000.00	33,416,000.00	0.00	103,456,000.00
1	06	1.06.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	BHP/NP	10,196,000.00	330,000.00	0.00	10,526,000.00
1	06	1.06.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	BHP/NP	22,816,000.00	7,184,000.00	0.00	30,000,000.00
1	06	1.06.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	50,500,000.00	27,500,000.00	0.00	78,000,000.00
1	06	1.06.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	12,376,000.00	20,864,000.00	0.00	33,240,000.00
1	06	1.06.01	15		Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial		364,662,000.00	11,949,743,000.00	0.00	12,314,405,000.00
1	06	1.06.01	15	001	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	BHP/NP	1,400,000.00	167,775,000.00	0.00	169,175,000.00
1	06	1.06.01	15	002	Pembinaan PSM Kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	BHP/NP	600,000.00	29,000,000.00	0.00	29,600,000.00
1	06	1.06.01	15	003	Fasilitasi kegiatan Karang Werdha	BHP/NP	2,470,000.00	292,460,000.00	0.00	294,930,000.00
1	06	1.06.01	15	004	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB	BHP/NP	2,120,000.00	72,880,000.00	0.00	75,000,000.00
1	06	1.06.01	15	005	Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang	BHP/NP	1,950,000.00	127,550,000.00	0.00	129,500,000.00
1	06	1.06.01	15	006	Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang	BHP/NP	3,110,000.00	341,890,000.00	0.00	345,000,000.00
1	06	1.06.01	15	007	Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA	BHP/NP	2,040,000.00	99,760,000.00	0.00	101,800,000.00
1	06	1.06.01	15	008	Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)	BHP/NP	350,972,000.00	10,818,428,000.00	0.00	11,169,400,000.00
1	06	1.06.01	16		Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		4,720,000.00	407,890,000.00	0.00	412,610,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	06	1.06.01	16	001	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial	BHP/NP	1,710,000.00	254,900,000.00	0.00	256,610,000.00
1	06	1.06.01	16	002	Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP	BHP/NP	3,010,000.00	152,990,000.00	0.00	156,000,000.00
1	06	1.06.01	17		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		60,140,000.00	4,584,155,420.00	238,623,000.00	4,882,918,420.00
1	06	1.06.01	17	002	Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	BHP/NP	4,000,000.00	86,000,000.00	0.00	90,000,000.00
1	06	1.06.01	17	003	Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas	BHP/NP	6,525,000.00	1,193,475,000.00	0.00	1,200,000,000.00
1	06	1.06.01	17	006	Operasional kegiatan razia PMKS jalanan	BHP/NP	4,830,000.00	326,502,420.00	0.00	331,332,420.00
1	06	1.06.01	17	007	Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra	BHP/NP	2,500,000.00	47,500,000.00	0.00	50,000,000.00
1	06	1.06.01	17	008	Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)	BHP/NP	8,965,000.00	307,865,000.00	0.00	316,830,000.00
1	06	1.06.01	17	009	Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun	BHP/NP	5,560,000.00	416,166,000.00	20,000,000.00	441,726,000.00
1	06	1.06.01	17	010	Fasilitasi Program Desaku Menanti	BHP/NP	4,210,000.00	321,020,000.00	0.00	325,230,000.00
1	06	1.06.01	17	011	Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin	BHP/NP	3,800,000.00	264,000,000.00	0.00	267,800,000.00
1	06	1.06.01	17	012	Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan	BHP/NP	4,000,000.00	96,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1	06	1.06.01	17	014	Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA	BHP/NP	1,710,000.00	148,290,000.00	0.00	150,000,000.00
1	06	1.06.01	17	015	Operasional LIPONSOS CAMP ASSESMENT	BHP/NP	7,130,000.00	974,845,000.00	180,525,000.00	1,162,500,000.00
1	06	1.06.01	17	016	Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia	BHP/NP	6,910,000.00	402,492,000.00	38,098,000.00	447,500,000.00
1	06	1.06.01	18		Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial		156,750,000.00	1,957,975,000.00	0.00	2,114,725,000.00
1	06	1.06.01	18	001	Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	BHP/NP	20,200,000.00	114,890,000.00	0.00	135,090,000.00
1	06	1.06.01	18	002	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	BHP/NP	62,170,000.00	174,790,000.00	0.00	236,960,000.00
1	06	1.06.01	18	003	Pemulangan orang terlantar	BHP/NP	500,000.00	34,000,000.00	0.00	34,500,000.00
1	06	1.06.01	18	004	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	BHP/NP	41,600,000.00	260,948,000.00	0.00	302,548,000.00
1	06	1.06.01	18	005	Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan	BHP/NP	550,000.00	56,950,000.00	0.00	57,500,000.00
1	06	1.06.01	18	007	Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana	BHP/NP	2,530,000.00	160,822,000.00	0.00	163,352,000.00
1	06	1.06.01	18	008	Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial	BHP/NP	29,200,000.00	1,155,575,000.00	0.00	1,184,775,000.00
1	07				Tenaga Kerja		403,770,000.00	3,413,910,000.00	126,500,000.00	3,944,180,000.00
1	07	1.07.01			Dinas Tenaga Kerja		403,770,000.00	3,413,910,000.00	126,500,000.00	3,944,180,000.00
1	07	1.07.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		73,400,000.00	460,160,000.00	0.00	533,560,000.00
1	07	1.07.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	D P P	3,000,000.00	37,480,000.00	0.00	40,480,000.00
1	07	1.07.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	0.00	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	07	1.07.01	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	D P P	0.00	29,050,000.00	0.00	29,050,000.00
1	07	1.07.01	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	D P P	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
1	07	1.07.01	01	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	D P P	61,200,000.00	21,450,000.00	0.00	82,650,000.00
1	07	1.07.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	0.00	44,190,000.00	0.00	44,190,000.00
1	07	1.07.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D P P	3,000,000.00	45,320,000.00	0.00	48,320,000.00
1	07	1.07.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	6,200,000.00	37,730,000.00	0.00	43,930,000.00
1	07	1.07.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D P P	0.00	12,250,000.00	0.00	12,250,000.00
1	07	1.07.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	0.00	129,000,000.00	0.00	129,000,000.00
1	07	1.07.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	D P P	0.00	30,250,000.00	0.00	30,250,000.00
1	07	1.07.01	01	028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	D P P	0.00	32,340,000.00	0.00	32,340,000.00
1	07	1.07.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		5,050,000.00	195,040,000.00	126,500,000.00	326,590,000.00
1	07	1.07.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	2,450,000.00	0.00	126,500,000.00	128,950,000.00
1	07	1.07.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1	07	1.07.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	D P P	0.00	26,620,000.00	0.00	26,620,000.00
1	07	1.07.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	D P P	0.00	89,020,000.00	0.00	89,020,000.00
1	07	1.07.01	02	041	Penghapusan Barang Milik Daerah	D P P	2,600,000.00	47,400,000.00	0.00	50,000,000.00
1	07	1.07.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0.00	37,240,000.00	0.00	37,240,000.00
1	07	1.07.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D P P	0.00	37,240,000.00	0.00	37,240,000.00
1	07	1.07.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		64,000,000.00	144,990,000.00	0.00	208,990,000.00
1	07	1.07.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	0.00	26,280,000.00	0.00	26,280,000.00
1	07	1.07.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	0.00	22,990,000.00	0.00	22,990,000.00
1	07	1.07.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D P P	0.00	6,320,000.00	0.00	6,320,000.00
1	07	1.07.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D P P	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
1	07	1.07.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00
1	07	1.07.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	D P P	24,000,000.00	26,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	07	1.07.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	D P P	40,000,000.00	35,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	07	1.07.01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		11,750,000.00	588,250,000.00	0.00	600,000,000.00
1	07	1.07.01	15	001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	D P P	7,050,000.00	357,950,000.00	0.00	365,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	07	1.07.01	15	005	Pembangunan Sistem Informasi Lembaga Pelatihan Kerja	D P P	2,350,000.00	132,650,000.00	0.00	135,000,000.00
1	07	1.07.01	15	006	Pembinaan Lembaga Produktivitas	D P P	2,350,000.00	97,650,000.00	0.00	100,000,000.00
1	07	1.07.01	16		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		126,990,000.00	496,010,600.00	0.00	623,000,000.00
1	07	1.07.01	16	001	Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	D P P	2,550,000.00	97,450,000.00	0.00	100,000,000.00
1	07	1.07.01	16	002	Pembinaan dan Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	D P P	2,550,000.00	55,450,000.00	0.00	58,000,000.00
1	07	1.07.01	16	003	Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	D P P	48,890,000.00	81,110,000.00	0.00	130,000,000.00
1	07	1.07.01	16	004	Sosialisasi UMK Kota Malang	D P P	2,550,000.00	77,450,000.00	0.00	80,000,000.00
1	07	1.07.01	16	005	Pembahasan Usulan UMK Malang	D P P	65,350,000.00	84,650,000.00	0.00	150,000,000.00
1	07	1.07.01	16	006	Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	D P P	2,550,000.00	47,450,000.00	0.00	50,000,000.00
1	07	1.07.01	16	007	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding UMK Malang Tahun Berjalan	D P P	2,550,000.00	52,450,000.00	0.00	55,000,000.00
1	07	1.07.01	17		Program Peningkatan Kesempatan Kerja		95,030,000.00	519,770,000.00	0.00	614,800,000.00
1	07	1.07.01	17	001	Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	D P P	2,450,000.00	97,550,000.00	0.00	100,000,000.00
1	07	1.07.01	17	002	Sosialisasi Perlindungan CTKI	D P P	2,880,000.00	247,120,000.00	0.00	250,000,000.00
1	07	1.07.01	17	009	Pembinaan Bursa Kerja Khusus	D P P	2,450,000.00	147,550,000.00	0.00	150,000,000.00
1	07	1.07.01	17	012	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	D P P	87,250,000.00	27,550,000.00	0.00	114,800,000.00
1	07	1.07.01	18		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas		9,400,000.00	490,600,000.00	0.00	500,000,000.00
1	07	1.07.01	18	001	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	DBH CUKAI	9,400,000.00	490,600,000.00	0.00	500,000,000.00
1	07	1.07.01	19		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		18,150,000.00	481,850,000.00	0.00	500,000,000.00
1	07	1.07.01	19	001	Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	DBH CUKAI	15,190,000.00	234,810,000.00	0.00	250,000,000.00
1	07	1.07.01	19	002	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja	DBH CUKAI	2,960,000.00	247,040,000.00	0.00	250,000,000.00
1	08				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		425,169,000.00	3,793,821,000.00	302,450,000.00	4,521,440,000.00
1	08	1.08.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		425,169,000.00	3,793,821,000.00	302,450,000.00	4,521,440,000.00
1	08	1.08.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,650,000.00	836,670,000.00	0.00	839,320,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 08 1.08.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	D P P	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1 08 1.08.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1 08 1.08.01 01 004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	D P P	1,400,000.00	59,350,000.00	0.00	60,750,000.00
1 08 1.08.01 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	D P P	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1 08 1.08.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	0.00	110,840,000.00	0.00	110,840,000.00
1 08 1.08.01 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	D P P	1,250,000.00	33,750,000.00	0.00	35,000,000.00
1 08 1.08.01 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1 08 1.08.01 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D P P	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1 08 1.08.01 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1 08 1.08.01 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	D P P	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1 08 1.08.01 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	0.00	134,610,000.00	0.00	134,610,000.00
1 08 1.08.01 01 016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	D P P	0.00	70,560,000.00	0.00	70,560,000.00
1 08 1.08.01 01 026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	D P P	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1 08 1.08.01 01 028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	D P P	0.00	70,560,000.00	0.00	70,560,000.00
1 08 1.08.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		21,800,000.00	634,750,000.00	302,450,000.00	959,000,000.00
1 08 1.08.01 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	D P P	1,250,000.00	0.00	49,250,000.00	50,500,000.00
1 08 1.08.01 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	4,000,000.00	0.00	161,000,000.00	165,000,000.00
1 08 1.08.01 02 010	Pengadaan mebeleur	D P P	1,200,000.00	0.00	19,800,000.00	21,000,000.00
1 08 1.08.01 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D P P	1,350,000.00	78,650,000.00	0.00	80,000,000.00
1 08 1.08.01 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	4,350,000.00	480,150,000.00	0.00	484,500,000.00
1 08 1.08.01 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	D P P	1,500,000.00	28,500,000.00	0.00	30,000,000.00
1 08 1.08.01 02 023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	D P P	4,400,000.00	0.00	45,600,000.00	50,000,000.00
1 08 1.08.01 02 026	Pengadaan mesin/kartu absensi	D P P	1,200,000.00	0.00	26,800,000.00	28,000,000.00
1 08 1.08.01 02 040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	D P P	2,550,000.00	47,450,000.00	0.00	50,000,000.00
1 08 1.08.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		135,377,000.00	66,623,000.00	0.00	202,000,000.00
1 08 1.08.01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	27,572,000.00	2,928,000.00	0.00	30,500,000.00
1 08 1.08.01 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	59,100,000.00	900,000.00	0.00	60,000,000.00
1 08 1.08.01 06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D P P	6,940,000.00	1,060,000.00	0.00	8,000,000.00
1 08 1.08.01 06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	1,980,000.00	6,520,000.00	0.00	8,500,000.00
1 08 1.08.01 06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	D P P	30,125,000.00	44,875,000.00	0.00	75,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	08	1.08.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	D P P	9,660,000.00	10,340,000.00	0.00	20,000,000.00
1	08	1.08.01	15		Program Pemberdayaan Perempuan		138,042,000.00	1,436,958,000.00	0.00	1,575,000,000.00
1	08	1.08.01	15	001	KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang	D P P	1,670,000.00	198,330,000.00	0.00	200,000,000.00
1	08	1.08.01	15	002	Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang	D P P	2,500,000.00	97,500,000.00	0.00	100,000,000.00
1	08	1.08.01	15	003	Pengembangan/pendampingan Aplikasi Database Perempuan	D P P	93,450,000.00	6,550,000.00	0.00	100,000,000.00
1	08	1.08.01	15	004	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	D P P	1,920,000.00	98,080,000.00	0.00	100,000,000.00
1	08	1.08.01	15	005	Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan perempuan pelaku usaha	D P P	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	08	1.08.01	15	006	Penyusunan IPG dan IDG Kota Malang Tahun 2016 s/d 2018	D P P	2,900,000.00	59,100,000.00	0.00	62,000,000.00
1	08	1.08.01	15	008	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang	D P P	26,530,000.00	548,470,000.00	0.00	575,000,000.00
1	08	1.08.01	15	009	Gelar Produk Hasil Karya Perempuan di Kota Malang	D P P	2,550,000.00	172,450,000.00	0.00	175,000,000.00
1	08	1.08.01	15	010	Pemilihan perempuan inspiratif di Kota Malang	D P P	6,522,000.00	181,478,000.00	0.00	188,000,000.00
1	08	1.08.01	16		Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		127,300,000.00	818,820,000.00	0.00	946,120,000.00
1	08	1.08.01	16	001	Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang	D P P	125,700,000.00	195,420,000.00	0.00	321,120,000.00
1	08	1.08.01	16	002	Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	D P P	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	08	1.08.01	16	003	Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan	D P P	1,600,000.00	98,400,000.00	0.00	100,000,000.00
1	08	1.08.01	16	004	Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan Khusus	D P P	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	08	1.08.01	16	005	Fasilitasi Forum Anak Kota Malang	D P P	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1	08	1.08.01	16	007	Pengembangan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi	D P P	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
1	08	1.08.01	16	008	Monitoring dan evaluasi penanganan Restorative Justice Berbasis masyarakat	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	09				Pangan		99,963,000.00	992,815,000.00	0.00	1,092,778,000.00
1	09	2.03.01			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		99,963,000.00	992,815,000.00	0.00	1,092,778,000.00
1	09	2.03.01	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		34,560,000.00	402,954,000.00	0.00	437,514,000.00
1	09	2.03.01	15	001	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	D P P	5,400,000.00	248,314,000.00	0.00	253,714,000.00
1	09	2.03.01	15	003	Analisa Stabilitas Harga dan Pasokan	D P P	17,900,000.00	12,800,000.00	0.00	30,700,000.00
1	09	2.03.01	15	006	Analisa Pola Distribusi Pangan	D P P	3,920,000.00	51,480,000.00	0.00	55,400,000.00
1	09	2.03.01	15	007	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	D P P	3,670,000.00	45,180,000.00	0.00	48,850,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 09 2.03.01 15 008	Analisa Neraca Bahan Makanan	D P P	3,670,000.00	45,180,000.00	0.00	48,850,000.00
1 09 2.03.01 16	Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan		65,403,000.00	589,861,000.00	0.00	655,264,000.00
1 09 2.03.01 16 001	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Pangan	D P P	2,170,000.00	40,030,000.00	0.00	42,200,000.00
1 09 2.03.01 16 002	Pengembangan Konsumsi Pangan	D P P	26,974,000.00	171,056,000.00	0.00	198,030,000.00
1 09 2.03.01 16 003	Analisa Kebutuhan Konsumsi Pangan	D P P	2,350,000.00	67,650,000.00	0.00	70,000,000.00
1 09 2.03.01 16 005	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Kearnanan Pangan	D P P	15,620,000.00	45,570,000.00	0.00	61,190,000.00
1 09 2.03.01 16 006	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan	D P P	1,970,000.00	114,674,000.00	0.00	116,644,000.00
1 09 2.03.01 16 007	Sosialisasi Keamanan Pangan	D P P	2,170,000.00	40,030,000.00	0.00	42,200,000.00
1 09 2.03.01 16 008	Pemilihan Kampung Pangan	D P P	14,149,000.00	110,851,000.00	0.00	125,000,000.00
1 10	Pertanahan		135,770,000.00	248,230,000.00	5,836,000,000.00	6,220,000,000.00
1 10 1.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		135,770,000.00	248,230,000.00	5,836,000,000.00	6,220,000,000.00
1 10 1.04.01 21	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah		135,770,000.00	248,230,000.00	5,836,000,000.00	6,220,000,000.00
1 10 1.04.01 21 003	FGD Pertanahan	D A U	3,860,000.00	216,140,000.00	0.00	220,000,000.00
1 10 1.04.01 21 004	Pengadaan Lahan Makam	D A U	131,910,000.00	32,090,000.00	5,836,000,000.00	6,000,000,000.00
1 11	Lingkungan Hidup		13,257,456,000.00	23,190,290,500.00	8,868,459,500.00	45,316,206,000.00
1 11 1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup		13,257,456,000.00	23,190,290,500.00	8,868,459,500.00	45,316,206,000.00
1 11 1.11.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		72,630,000.00	2,936,530,000.00	27,000,000.00	3,036,160,000.00
1 11 1.11.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	28,330,000.00	198,070,000.00	0.00	226,400,000.00
1 11 1.11.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
1 11 1.11.01 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,730,000.00	303,970,000.00	0.00	310,700,000.00
1 11 1.11.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,790,000.00	151,490,000.00	0.00	155,280,000.00
1 11 1.11.01 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,790,000.00	146,210,000.00	0.00	150,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	11	1.11.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,190,000.00	145,810,000.00	0.00	150,000,000.00
1	11	1.11.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,670,000.00	79,330,000.00	17,000,000.00	100,000,000.00
1	11	1.11.01	01	011	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,690,000.00	36,310,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00
1	11	1.11.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	11	1.11.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,560,000.00	242,440,000.00	0.00	250,000,000.00
1	11	1.11.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	613,780,000.00	0.00	613,780,000.00
1	11	1.11.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,040,000.00	124,960,000.00	0.00	130,000,000.00
1	11	1.11.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidental	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,840,000.00	544,160,000.00	0.00	550,000,000.00
1	11	1.11.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		135,080,000.00	6,395,446,500.00	3,251,288,500.00	9,781,815,000.00
1	11	1.11.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DBH CUKAI	5,930,000.00	0.00	994,070,000.00	1,000,000,000.00
1	11	1.11.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,290,000.00	44,250,000.00	521,460,500.00	573,000,500.00
1	11	1.11.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,790,000.00	196,210,000.00	0.00	200,000,000.00
1	11	1.11.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	12,180,000.00	187,820,000.00	0.00	200,000,000.00
1	11	1.11.01	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,210,000.00	92,790,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	11	1.11.01	02	028	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,450,000.00	743,179,500.00	0.00	749,629,500.00
1	11	1.11.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	Lain Lain Pendapatan Daerah	35,260,000.00	5,018,925,000.00	0.00	5,054,185,000.00
1	11	1.11.01	02	037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,210,000.00	0.00	339,790,000.00	350,000,000.00
1	11	1.11.01	02	041	Penghapusan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,210,000.00	48,790,000.00	0.00	55,000,000.00
1	11	1.11.01	02	042	Pengadaan Lahan/Bangunan	Lain Lain Pendapatan Daerah	40,550,000.00	63,482,000.00	1,395,968,000.00	1,500,000,000.00
1	11	1.11.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		5,550,000.00	194,450,000.00	0.00	200,000,000.00
1	11	1.11.01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,550,000.00	194,450,000.00	0.00	200,000,000.00
1	11	1.11.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		273,602,000.00	569,062,000.00	0.00	842,664,000.00
1	11	1.11.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	27,180,000.00	108,380,000.00	0.00	135,560,000.00
1	11	1.11.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	146,556,000.00	153,444,000.00	0.00	300,000,000.00
1	11	1.11.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,520,000.00	47,480,000.00	0.00	50,000,000.00
1	11	1.11.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,460,000.00	166,644,000.00	0.00	172,104,000.00
1	11	1.11.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,416,000.00	21,584,000.00	0.00	35,000,000.00
1	11	1.11.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	29,850,000.00	20,150,000.00	0.00	50,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	11	1.11.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	48,620,000.00	51,380,000.00	0.00	100,000,000.00
1	11	1.11.01	15		Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup		33,210,000.00	635,030,000.00	0.00	668,240,000.00
1	11	1.11.01	15	001	Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,950,000.00	120,900,000.00	0.00	126,850,000.00
1	11	1.11.01	15	002	Penyusunan Informasi Kualitas Lingkungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,370,000.00	120,080,000.00	0.00	126,450,000.00
1	11	1.11.01	15	003	Penilaian Dokumen Lingkungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,040,000.00	110,800,000.00	0.00	115,840,000.00
1	11	1.11.01	15	005	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,200,000.00	67,050,000.00	0.00	72,250,000.00
1	11	1.11.01	15	006	Pengembangan dan Pelestarian Keaneekaragaman Hayati	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,700,000.00	95,300,000.00	0.00	100,000,000.00
1	11	1.11.01	15	007	Penyusunan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,950,000.00	120,900,000.00	0.00	126,850,000.00
1	11	1.11.01	16		Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.		4,920,000.00	547,754,000.00	0.00	552,674,000.00
1	11	1.11.01	16	001	Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,460,000.00	250,024,000.00	0.00	252,484,000.00
1	11	1.11.01	16	002	Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,460,000.00	297,730,000.00	0.00	300,190,000.00
1	11	1.11.01	17		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		12,254,678,000.00	6,270,302,000.00	423,050,000.00	18,948,030,000.00
1	11	1.11.01	17	001	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	Lain Lain Pendapatan Daerah	12,173,912,000.00	5,194,620,000.00	0.00	17,368,532,000.00
1	11	1.11.01	17	002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan	Lain Lain Pendapatan Daerah	56,428,000.00	143,572,000.00	0.00	200,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 11 1.11.01 17 003	Operasional Pengangkutan Sampah	DID	7,850,000.00	446,900,000.00	0.00	454,750,000.00
1 11 1.11.01 17 004	Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan	DID	16,488,000.00	485,210,000.00	423,050,000.00	924,748,000.00
1 11 1.11.01 18	Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.		187,930,000.00	377,200,000.00	0.00	565,130,000.00
1 11 1.11.01 18 001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,480,000.00	147,520,000.00	0.00	150,000,000.00
1 11 1.11.01 18 002	Pengawasan Pengelolaan LH	Lain Lain Pendapatan Daerah	185,450,000.00	229,680,000.00	0.00	415,130,000.00
1 11 1.11.01 19	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		125,090,000.00	546,890,000.00	0.00	671,980,000.00
1 11 1.11.01 19 001	Edukasi dan Pembinaan Lingkungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	116,020,000.00	307,812,000.00	0.00	423,832,000.00
1 11 1.11.01 19 005	Peningkatan Pelestarian Lingkungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,170,000.00	44,978,000.00	0.00	48,148,000.00
1 11 1.11.01 19 006	Pemilihan Duta Lingkungan Kota Malang	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,900,000.00	194,100,000.00	0.00	200,000,000.00
1 11 1.11.01 20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		13,740,000.00	664,714,000.00	0.00	678,454,000.00
1 11 1.11.01 20 001	Pemantauan Kualitas Udara	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,680,000.00	183,829,000.00	0.00	186,509,000.00
1 11 1.11.01 20 002	Pemantauan Kualitas Air	D A U	4,190,000.00	213,355,000.00	0.00	217,545,000.00
1 11 1.11.01 20 003	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran	D A U	2,680,000.00	99,920,000.00	0.00	102,600,000.00
1 11 1.11.01 20 005	Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	D A U	4,190,000.00	167,610,000.00	0.00	171,800,000.00
1 11 1.11.01 21	Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan		14,910,000.00	460,780,000.00	976,958,000.00	1,452,648,000.00
1 11 1.11.01 21 001	Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,380,000.00	196,726,000.00	0.00	200,106,000.00
1 11 1.11.01 21 002	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,520,000.00	107,064,000.00	184,000,000.00	294,584,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 11 1.11.01 21 003	Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	8,010,000.00	156,990,000.00	0.00	165,000,000.00
1 11 1.11.01 21 004	Pengadaan Sarana Frasarana UPT Laboratorium Lingkungan	D A K	0.00	0.00	792,958,000.00	792,958,000.00
1 11 1.11.01 22	Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah		43,400,000.00	1,069,165,000.00	460,000,000.00	1,572,565,000.00
1 11 1.11.01 22 001	Peningkatan penampungan dan pengolah sampah	DID	7,290,000.00	169,665,000.00	300,000,000.00	476,955,000.00
1 11 1.11.01 22 002	Peningkatan Pengurangan Sampah di PKD	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,110,000.00	856,076,000.00	160,000,000.00	1,052,186,000.00
1 11 1.11.01 22 003	Peningkatan Penanganan Sampah di TPS	DID	0.00	43,424,000.00	0.00	43,424,000.00
1 11 1.11.01 23	Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		45,080,000.00	1,495,710,000.00	3,275,788,000.00	4,816,578,000.00
1 11 1.11.01 23 001	Operasional Pelayanan TPA Supit Urang	DID	33,720,000.00	1,337,710,000.00	65,300,000.00	1,436,730,000.00
1 11 1.11.01 23 002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	D A U	8,310,000.00	158,000,000.00	2,213,538,000.00	2,379,848,000.00
1 11 1.11.01 23 003	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih	DBH CUKAI	3,050,000.00	0.00	996,950,000.00	1,000,000,000.00
1 11 1.11.01 25	Program Pengurangan dan Penanganan Sampah		4,860,000.00	280,033,000.00	44,375,000.00	329,268,000.00
1 11 1.11.01 25 003	Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah	DID	2,430,000.00	188,055,000.00	0.00	190,485,000.00
1 11 1.11.01 25 004	Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar	DID	2,430,000.00	91,978,000.00	44,375,000.00	138,783,000.00
1 11 1.11.01 26	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan		42,776,000.00	747,224,000.00	410,000,000.00	1,200,000,000.00
1 11 1.11.01 26 001	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sampah Lingkungan Hidup	D A U	36,936,000.00	663,064,000.00	300,000,000.00	1,000,000,000.00
1 11 1.11.01 26 002	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan Operasional Persampahan	D A U	5,840,000.00	84,160,000.00	110,000,000.00	200,000,000.00
1 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		610,357,000.00	7,061,603,000.00	468,210,000.00	8,140,170,000.00
1 12 1.12.01	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil		610,357,000.00	7,061,603,000.00	468,210,000.00	8,140,170,000.00
1 12 1.12.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		37,963,000.00	1,067,635,000.00	0.00	1,105,598,000.00
1 12 1.12.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,913,000.00	173,217,000.00	0.00	187,130,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	12	1.12.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
1	12	1.12.01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,450,000.00	109,000,000.00	0.00	112,450,000.00
1	12	1.12.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,160,000.00	175,385,000.00	0.00	178,545,000.00
1	12	1.12.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,300,000.00	156,038,000.00	0.00	163,338,000.00
1	12	1.12.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,450,000.00	75,235,000.00	0.00	78,685,000.00
1	12	1.12.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,200,000.00	26,000,000.00	0.00	27,200,000.00
1	12	1.12.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1	12	1.12.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,520,000.00	100,480,000.00	0.00	102,000,000.00
1	12	1.12.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,170,000.00	223,830,000.00	0.00	225,000,000.00
1	12	1.12.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,800,000.00	22,200,000.00	0.00	25,000,000.00
1	12	1.12.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		11,540,000.00	224,650,000.00	400,160,000.00	636,350,000.00
1	12	1.12.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,240,000.00	0.00	400,160,000.00	403,400,000.00
1	12	1.12.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,350,000.00	31,650,000.00	0.00	34,000,000.00
1	12	1.12.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,950,000.00	193,000,000.00	0.00	198,950,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	12	1.12.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		17,690,000.00	257,110,000.00	0.00	284,800,000.00
1	12	1.12.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	17,690,000.00	267,110,000.00	0.00	284,800,000.00
1	12	1.12.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		169,710,000.00	252,677,000.00	0.00	422,387,000.00
1	12	1.12.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,650,000.00	13,940,000.00	0.00	21,590,000.00
1	12	1.12.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	50,400,000.00	71,960,000.00	0.00	122,360,000.00
1	12	1.12.01	06	003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,850,000.00	22,290,000.00	0.00	25,140,000.00
1	12	1.12.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	9,180,000.00	7,820,000.00	0.00	17,000,000.00
1	12	1.12.01	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,400,000.00	15,087,000.00	0.00	25,487,000.00
1	12	1.12.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,120,000.00	12,130,000.00	0.00	18,250,000.00
1	12	1.12.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,120,000.00	7,480,000.00	0.00	13,600,000.00
1	12	1.12.01	06	010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	12	1.12.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,840,000.00	36,160,000.00	0.00	75,000,000.00
1	12	1.12.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,150,000.00	15,810,000.00	0.00	53,960,000.00
1	12	1.12.01	15		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		62,406,000.00	2,601,439,000.00	22,500,000.00	2,686,345,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	12	1.12.01	15	001	Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK	DAU	2,180,000.00	16,270,000.00	12,500,000.00	30,950,000.00
1	12	1.12.01	15	002	Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk	DAU	13,860,000.00	1,344,425,000.00	10,000,000.00	1,368,285,000.00
1	12	1.12.01	15	003	Pendataan Dokumen Kependudukan	DAU	3,630,000.00	150,720,000.00	0.00	154,350,000.00
1	12	1.12.01	15	005	Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga	DAU	38,076,000.00	29,924,000.00	0.00	68,000,000.00
1	12	1.12.01	15	006	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DAK	4,660,000.00	1,060,100,000.00	0.00	1,064,760,000.00
1	12	1.12.01	16		Program Pelayanan Pencatatan Sipil		206,902,000.00	2,153,028,000.00	0.00	2,359,930,000.00
1	12	1.12.01	16	001	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	DAU	60,231,000.00	745,369,000.00	0.00	805,600,000.00
1	12	1.12.01	16	002	Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan	DAU	24,780,000.00	26,220,000.00	0.00	51,000,000.00
1	12	1.12.01	16	003	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	DAU	56,695,000.00	688,345,000.00	0.00	745,040,000.00
1	12	1.12.01	16	004	Relasi penerbitan akta pencatatan sipil	DAU	42,516,000.00	57,484,000.00	0.00	100,000,000.00
1	12	1.12.01	16	006	Pelayanan Pencatatan Sipil	DAK	22,680,000.00	635,610,000.00	0.00	658,290,000.00
1	12	1.12.01	17		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		104,146,000.00	495,064,000.00	45,550,000.00	644,760,000.00
1	12	1.12.01	17	001	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	DAU	2,350,000.00	105,840,000.00	18,750,000.00	126,940,000.00
1	12	1.12.01	17	003	Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan	DAU	3,050,000.00	177,550,000.00	0.00	180,600,000.00
1	12	1.12.01	17	005	Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan	DAU	2,450,000.00	47,550,000.00	0.00	50,000,000.00
1	12	1.12.01	17	006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	DAU	2,200,000.00	31,800,000.00	0.00	34,000,000.00
1	12	1.12.01	17	007	Implementasi Wajib E-KTP untuk pemula	DAU	16,905,000.00	95,000.00	0.00	17,000,000.00
1	12	1.12.01	17	008	Pelayanan KTP Mobile dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DAU	49,941,000.00	1,059,000.00	0.00	51,000,000.00
1	12	1.12.01	17	009	Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	DAU	3,050,000.00	131,170,000.00	0.00	134,220,000.00
1	12	1.12.01	17	010	Maintenance Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan Internet Pelayanan Administrasi kependudukan	DAU	24,200,000.00	0.00	26,800,000.00	51,000,000.00
1	14				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		286,390,000.00	5,569,609,000.00	1,386,600,000.00	7,242,599,000.00
1	14	1.08.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		286,390,000.00	5,569,609,000.00	1,386,600,000.00	7,242,599,000.00
1	14	1.08.01	15		Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		216,710,000.00	558,290,000.00	0.00	775,000,000.00
1	14	1.08.01	15	001	Sosialisasi Pendataan Data Keluarga	DPP	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
1	14	1.08.01	15	002	Penyusunan Database Keluarga	DPP	213,000,000.00	167,000,000.00	0.00	380,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	14	1.08.01	15	003	Pembinaan dan monev SSK/Sekolah Siaga Kependudukan	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	14	1.08.01	15	005	Peningkatan kapasitas koalisi Kependudukan	D P P	3,710,000.00	121,290,000.00	0.00	125,000,000.00
1	14	1.08.01	15	006	Penyusunan / Pengembangan strategi dan materi advokasi dan KIE	D P P	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1	14	1.08.01	15	008	Penyusunan buku profil pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	14	1.08.01	16		Program Keluarga Berencana		55,280,000.00	2,625,719,000.00	1,386,600,000.00	4,067,599,000.00
1	14	1.08.01	16	001	Fasilitasi Keluarga Berencana	D P P	0.00	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00
1	14	1.08.01	16	002	Bina Kesertaan KB	D P P	27,360,000.00	197,640,000.00	0.00	225,000,000.00
1	14	1.08.01	16	003	Pencatatan dan pelaporan Klinik	D P P	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1	14	1.08.01	16	004	Penguatan Pelaksana KB	D P P	2,670,000.00	612,330,000.00	0.00	615,000,000.00
1	14	1.08.01	16	005	Pelatihan KIP/K dengan ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)	D P P	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
1	14	1.08.01	16	008	Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/ TOMAS	D P P	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1	14	1.08.01	16	017	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Blimbing	D P P	1,500,000.00	22,600,000.00	900,000.00	25,000,000.00
1	14	1.08.01	16	020	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Lowokwaru	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	14	1.08.01	16	023	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Klojen	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	14	1.08.01	16	026	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Sukun	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	14	1.08.01	16	029	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Kedungkandang	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	14	1.08.01	16	045	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	D A K	4,070,000.00	30,000.00	195,900,000.00	200,000,000.00
1	14	1.08.01	16	046	Pengadaan Sarana Pendataan	D A K	4,170,000.00	30,000.00	245,800,000.00	250,000,000.00
1	14	1.08.01	16	047	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	D A K	4,170,000.00	111,626,000.00	0.00	115,796,000.00
1	14	1.08.01	16	048	Pembangunan Balai Penyuluh KB/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	D A K	5,670,000.00	330,000.00	694,000,000.00	700,000,000.00
1	14	1.08.01	16	049	Pembangunan Gudang Alokon	D A K	5,670,000.00	330,000.00	244,000,000.00	250,000,000.00
1	14	1.08.01	16	050	Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB	D A K	0.00	475,000,000.00	0.00	475,000,000.00
1	14	1.08.01	16	051	Biaya Operasional Distribusi Alokon	D A K	0.00	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00
1	14	1.08.01	16	052	Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader	D A K	0.00	273,600,000.00	0.00	273,600,000.00
1	14	1.08.01	16	053	Biaya Operasional Balai Penyuluh KB	D A K	0.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
1	14	1.08.01	16	054	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	D A K	0.00	105,203,000.00	6,000,000.00	111,203,000.00
1	14	1.08.01	17		Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		1,250,000.00	1,798,750,000.00	0.00	1,800,000,000.00
1	14	1.08.01	17	001	Penguatan Ketahanan Keluarga	D P P	0.00	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00
1	14	1.08.01	17	002	Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang	D P P	0.00	254,000,000.00	0.00	254,000,000.00
1	14	1.08.01	17	003	Pembinaan Karakter Keluarga di Kota Malang	D P P	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	14	1.08.01	17	004	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	D P P	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1	14	1.08.01	17	005	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	D P P	0.00	276,000,000.00	0.00	276,000,000.00
1	14	1.08.01	17	006	Fasilitasi HKG dan Hari Keluarga	D P P	1,250,000.00	148,750,000.00	0.00	150,000,000.00
1	14	1.08.01	17	007	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota MALang Melalui Pelatihan Kerajinan tangan manik-manik	D P P	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	14	1.08.01	17	008	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota Malang Melalui Pelatihan Aneka Minuman Khas Malang	D P P	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	14	1.08.01	17	009	Fasilitasi dan pengembangan pusyangatra	D P P	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1	14	1.08.01	17	012	Pengembangan UPPKS	D P P	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1	14	1.08.01	18		Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia		13,150,000.00	586,850,000.00	0.00	600,000,000.00
1	14	1.08.01	18	001	Pemilihan Pusat Informasi dan Konseling - Remaja/Mahasiswa (PIK - R/M) dan Duta Remaja Unggulan Tahun 2019	D P P	13,150,000.00	236,850,000.00	0.00	250,000,000.00
1	14	1.08.01	18	002	Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI)	D P P	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1	14	1.08.01	18	003	Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR	D P P	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1	14	1.08.01	18	004	Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL	D P P	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1	15				Perhubungan		2,453,756,000.00	12,298,796,000.00	8,713,275,000.00	23,465,827,000.00
1	15	1.15.01			Dinas Perhubungan		2,453,756,000.00	12,298,796,000.00	8,713,275,000.00	23,465,827,000.00
1	15	1.15.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		123,420,000.00	3,939,967,600.00	0.00	4,063,387,600.00
1	15	1.15.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	68,400,000.00	4,500,000.00	0.00	72,900,000.00
1	15	1.15.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,500,000.00	1,650,000,000.00	0.00	1,652,500,000.00
1	15	1.15.01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,720,000.00	145,000,000.00	0.00	148,720,000.00
1	15	1.15.01	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,970,000.00	38,030,000.00	0.00	40,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	15	1.15.01	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,970,000.00	38,030,000.00	0.00	40,000,000.00
1	15	1.15.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,040,000.00	267,412,500.00	0.00	271,452,500.00
1	15	1.15.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,020,000.00	184,280,900.00	0.00	186,300,900.00
1	15	1.15.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,220,000.00	236,245,000.00	0.00	238,465,000.00
1	15	1.15.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,020,000.00	103,097,000.00	0.00	105,117,000.00
1	15	1.15.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	49,975,200.00	0.00	49,975,200.00
1	15	1.15.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00
1	15	1.15.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	787,240,000.00	0.00	787,240,000.00
1	15	1.15.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,270,000.00	19,730,000.00	0.00	25,000,000.00
1	15	1.15.01	01	029	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	29,290,000.00	366,927,000.00	0.00	396,217,000.00
1	15	1.15.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		64,990,000.00	2,477,939,400.00	1,571,930,000.00	4,114,859,400.00
1	15	1.15.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	11,650,000.00	0.00	1,244,580,000.00	1,256,230,000.00
1	15	1.15.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,440,000.00	75,000,000.00	125,850,000.00	205,290,000.00
1	15	1.15.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,270,000.00	0.00	76,000,000.00	79,270,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	15	1.15.01	02	010	Pengadaan mebeleur	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,270,000.00	0.00	125,500,000.00	127,770,000.00
1	15	1.15.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	14,380,000.00	703,589,400.00	0.00	717,969,400.00
1	15	1.15.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	23,780,000.00	1,354,140,000.00	0.00	1,377,920,000.00
1	15	1.15.01	02	027	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,200,000.00	345,210,000.00	0.00	350,410,000.00
1	15	1.15.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		491,810,000.00	173,354,000.00	0.00	665,164,000.00
1	15	1.15.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	64,128,000.00	5,396,000.00	0.00	69,524,000.00
1	15	1.15.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	238,809,000.00	11,191,000.00	0.00	250,000,000.00
1	15	1.15.01	06	003	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	23,215,000.00	1,785,000.00	0.00	25,000,000.00
1	15	1.15.01	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Lain Lain Pendapatan Daerah	42,136,000.00	26,214,000.00	0.00	68,350,000.00
1	15	1.15.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	20,984,000.00	2,756,000.00	0.00	23,740,000.00
1	15	1.15.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,244,000.00	36,756,000.00	0.00	75,000,000.00
1	15	1.15.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,244,000.00	36,756,000.00	0.00	75,000,000.00
1	15	1.15.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	26,050,000.00	52,500,000.00	0.00	78,550,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	15	1.15.01	08	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		35,240,000.00	692,060,000.00	602,110,000.00	1,329,410,000.00
1	15	1.15.01	08	001 Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalu Lintas	P A D	9,820,000.00	194,500,000.00	0.00	204,320,000.00
1	15	1.15.01	08	002 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	P A D	17,980,000.00	205,000,000.00	602,110,000.00	825,090,000.00
1	15	1.15.01	08	003 Pemeliharaan Terminal Madyopuro	P A D	3,720,000.00	96,280,000.00	0.00	100,000,000.00
1	15	1.15.01	08	004 Pemeliharaan Terminal Mulyorejo	P A D	3,720,000.00	196,280,000.00	0.00	200,000,000.00
1	15	1.15.01	09	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		15,490,000.00	2,134,060,000.00	28,560,000.00	2,178,110,000.00
1	15	1.15.01	09	001 Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	P A D	9,370,000.00	1,908,230,000.00	0.00	1,917,600,000.00
1	15	1.15.01	09	002 Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	P A D	1,950,000.00	28,050,000.00	0.00	30,000,000.00
1	15	1.15.01	09	003 Perawatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	P A D	2,220,000.00	197,780,000.00	0.00	200,000,000.00
1	15	1.15.01	09	004 Pengadaan Alat Keamanan dan Keselamatan Kerja Pengujian Kendaraan Bermotor	P A D	1,950,000.00	0.00	28,560,000.00	30,510,000.00
1	15	1.15.01	10	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		408,452,000.00	568,380,000.00	0.00	976,832,000.00
1	15	1.15.01	10	001 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	P A D	78,184,000.00	217,610,000.00	0.00	295,794,000.00
1	15	1.15.01	10	002 Operasional Terminal Madyopuro	P A D	2,390,000.00	25,610,000.00	0.00	28,000,000.00
1	15	1.15.01	10	003 Operasional Terminal Mulyorejo	P A D	2,390,000.00	25,610,000.00	0.00	28,000,000.00
1	15	1.15.01	10	004 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	BHP/NP	255,970,000.00	39,570,000.00	0.00	295,540,000.00
1	15	1.15.01	10	005 Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	P A D	12,630,000.00	226,380,000.00	0.00	239,010,000.00
1	15	1.15.01	10	006 Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Taun Baru	P A D	56,888,000.00	33,600,000.00	0.00	90,488,000.00
1	15	1.15.01	21	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		168,230,000.00	440,115,000.00	6,510,675,000.00	7,119,020,000.00
1	15	1.15.01	21	001 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	BHP/NP	118,360,000.00	440,115,000.00	0.00	558,475,000.00
1	15	1.15.01	21	002 Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	P A D	28,620,000.00	0.00	2,454,165,000.00	2,482,785,000.00
1	15	1.15.01	21	005 Pengadaan traffic Light	BHP/NP	21,250,000.00	0.00	4,056,510,000.00	4,077,760,000.00
1	15	1.15.01	25	Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		839,854,000.00	887,680,000.00	0.00	1,727,534,000.00
1	15	1.15.01	25	001 Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day	P A D	225,300,000.00	40,000,000.00	0.00	265,300,000.00
1	15	1.15.01	25	002 Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	P A D	231,460,000.00	88,820,000.00	0.00	320,280,000.00
1	15	1.15.01	25	003 Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	P A D	383,094,000.00	758,860,000.00	0.00	1,141,954,000.00
1	15	1.15.01	27	Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran		306,270,000.00	985,240,000.00	0.00	1,291,510,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 15 1.15.01 27 001	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	P A D	156,440,000.00	735,600,000.00	0.00	892,040,000.00
1 15 1.15.01 27 002	Pembinaan Petugas Parkir	P A D	149,830,000.00	249,640,000.00	0.00	399,470,000.00
1 16	Komunikasi dan Informatika		565,751,000.00	9,011,710,000.00	9,684,439,000.00	19,261,900,000.00
1 16 1.16.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika		565,751,000.00	9,011,710,000.00	9,684,439,000.00	19,261,900,000.00
1 16 1.16.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		15,673,000.00	893,477,000.00	0.00	909,150,000.00
1 16 1.16.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	D P P	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
1 16 1.16.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1 16 1.16.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	0.00	179,250,000.00	0.00	179,250,000.00
1 16 1.16.01 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	D P P	1,200,000.00	38,800,000.00	0.00	40,000,000.00
1 16 1.16.01 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	1,250,000.00	35,750,000.00	0.00	37,000,000.00
1 16 1.16.01 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D P P	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1 16 1.16.01 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1 16 1.16.01 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1 16 1.16.01 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	0.00	480,500,000.00	0.00	480,500,000.00
1 16 1.16.01 01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1 16 1.16.01 01 027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,223,000.00	1,777,000.00	0.00	15,000,000.00
1 16 1.16.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		17,931,000.00	382,984,000.00	109,960,000.00	510,875,000.00
1 16 1.16.01 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	3,040,000.00	0.00	109,960,000.00	113,000,000.00
1 16 1.16.01 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D P P	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1 16 1.16.01 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	1,500,000.00	293,575,000.00	0.00	295,075,000.00
1 16 1.16.01 02 017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	D P P	1,520,000.00	66,480,000.00	0.00	68,000,000.00
1 16 1.16.01 02 040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	D P P	5,071,000.00	1,929,000.00	0.00	7,000,000.00
1 16 1.16.01 02 041	Penghapusan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,800,000.00	6,000,000.00	0.00	12,800,000.00
1 16 1.16.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		247,020,000.00	100,980,000.00	0.00	348,000,000.00
1 16 1.16.01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	22,440,000.00	17,560,000.00	0.00	40,000,000.00
1 16 1.16.01 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	123,740,000.00	6,260,000.00	0.00	130,000,000.00
1 16 1.16.01 06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D P P	10,080,000.00	3,920,000.00	0.00	14,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	16	1.16.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D P P	5,040,000.00	4,960,000.00	0.00	10,000,000.00
1	16	1.16.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	18,020,000.00	5,980,000.00	0.00	24,000,000.00
1	16	1.16.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	D P P	34,300,000.00	35,700,000.00	0.00	70,000,000.00
1	16	1.16.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	D P P	33,400,000.00	26,600,000.00	0.00	60,000,000.00
1	16	1.16.01	15		Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik		141,159,000.00	1,332,112,000.00	60,479,000.00	1,533,750,000.00
1	16	1.16.01	15	001	Diseminasi Informasi Publikasi Kota Malang	D P P	7,680,000.00	428,320,000.00	41,150,000.00	477,150,000.00
1	16	1.16.01	15	002	Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	D P P	38,689,000.00	243,432,000.00	19,329,000.00	301,450,000.00
1	16	1.16.01	15	003	Pengolahan konten website Pemkot Malang	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,860,000.00	345,140,000.00	0.00	350,000,000.00
1	16	1.16.01	15	004	Publikasi Melalui Media Konvensional	D A U	7,440,000.00	192,560,000.00	0.00	200,000,000.00
1	16	1.16.01	15	005	Pelayanan dan Fasilitasi Pengaduan Publik	D P P	77,400,000.00	62,750,000.00	0.00	140,150,000.00
1	16	1.16.01	15	012	Penyebarluasan Informasi Melalui Seni Pertunjukan Rakyat (Pertura)	D A U	5,090,000.00	59,910,000.00	0.00	65,000,000.00
1	16	1.16.01	16		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		125,178,000.00	5,744,872,000.00	9,460,000,000.00	15,330,050,000.00
1	16	1.16.01	16	001	Pengembangan dan pemeliharaan command center	D P P	3,060,000.00	237,940,000.00	75,000,000.00	316,000,000.00
1	16	1.16.01	16	002	Pengembangan aplikasi intranet	D P P	2,250,000.00	197,750,000.00	0.00	200,000,000.00
1	16	1.16.01	16	003	Pengembangan sistem dan integrasi Smart City	D P P	18,488,000.00	281,512,000.00	0.00	300,000,000.00
1	16	1.16.01	16	004	Pengembangan ekosistem dan tata kelola E- Gov	D P P	3,990,000.00	146,010,000.00	0.00	150,000,000.00
1	16	1.16.01	16	005	Operasional LPSE Kota Malang	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,840,000.00	121,160,000.00	0.00	126,000,000.00
1	16	1.16.01	16	006	Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	110,590,000.00	0.00	110,590,000.00
1	16	1.16.01	16	007	Sosialisasi dan Bimtek LPSE	Lain Lain Pendapatan Daerah	19,360,000.00	380,640,000.00	0.00	400,000,000.00
1	16	1.16.01	16	008	Peningkatan Sarana Prasarana Layanan berbasis TIK	Lain Lain Pendapatan Daerah	47,660,000.00	674,840,000.00	9,385,000,000.00	10,107,500,000.00
1	16	1.16.01	16	010	Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet	D P P	15,540,000.00	3,429,420,000.00	0.00	3,444,960,000.00
1	16	1.16.01	16	012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK	D P P	2,520,000.00	47,480,000.00	0.00	50,000,000.00
1	16	1.16.01	16	013	Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK	D P P	3,690,000.00	71,310,000.00	0.00	75,000,000.00
1	16	1.16.01	16	015	Pembinaan Tele Center Daragati Kota Malang	D P P	3,780,000.00	46,220,000.00	0.00	50,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	16	1.16.01	17		Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik		18,790,000.00	557,285,000.00	54,000,000.00	630,075,000.00
1	16	1.16.01	17	002	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	D P P	5,800,000.00	102,360,000.00	0.00	108,160,000.00
1	16	1.16.01	17	008	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasana Komunikasi Publik	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,040,000.00	960,000.00	54,000,000.00	60,000,000.00
1	16	1.16.01	17	009	Pemeliharaan Sarana Prasana Komunikasi Publik	D P P	6,000,000.00	105,265,000.00	0.00	111,265,000.00
1	16	1.16.01	17	011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sarana Prasana Komunikasi Publik	D P P	1,200,000.00	164,450,000.00	0.00	165,650,000.00
1	16	1.16.01	17	014	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	D P P	750,000.00	184,250,000.00	0.00	185,000,000.00
1	17				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		401,878,000.00	5,533,242,000.00	112,320,000.00	6,047,440,000.00
1	17	1.17.01			Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		401,878,000.00	5,533,242,000.00	112,320,000.00	6,047,440,000.00
1	17	1.17.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,500,000.00	494,240,000.00	0.00	496,740,000.00
1	17	1.17.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1	17	1.17.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
1	17	1.17.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	0.00	53,240,000.00	0.00	53,240,000.00
1	17	1.17.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	BHP/NP	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
1	17	1.17.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1	17	1.17.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1	17	1.17.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BHP/NP	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1	17	1.17.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1	17	1.17.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	2,500,000.00	197,500,000.00	0.00	200,000,000.00
1	17	1.17.01	01	029	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	BHP/NP	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	17	1.17.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		10,790,000.00	319,050,000.00	112,320,000.00	442,160,000.00
1	17	1.17.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	BHP/NP	2,680,000.00	0.00	112,320,000.00	115,000,000.00
1	17	1.17.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	5,110,000.00	165,470,000.00	0.00	170,580,000.00
1	17	1.17.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	3,000,000.00	140,080,000.00	0.00	143,080,000.00
1	17	1.17.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BHP/NP	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
1	17	1.17.01	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BHP/NP	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1	17	1.17.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		4,860,000.00	51,140,000.00	0.00	56,000,000.00
1	17	1.17.01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	BHP/NP	4,860,000.00	45,140,000.00	0.00	50,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	17	1.17.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1	17	1.17.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		188,688,000.00	228,692,000.00	0.00	417,380,000.00
1	17	1.17.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	20,176,000.00	38,064,000.00	0.00	58,240,000.00
1	17	1.17.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	85,464,000.00	38,605,200.00	0.00	124,069,200.00
1	17	1.17.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	BHP/NP	5,816,000.00	3,092,300.00	0.00	8,908,300.00
1	17	1.17.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	BHP/NP	4,820,000.00	21,342,500.00	0.00	26,162,500.00
1	17	1.17.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	BHP/NP	4,428,000.00	15,572,000.00	0.00	20,000,000.00
1	17	1.17.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	39,774,000.00	30,226,000.00	0.00	70,000,000.00
1	17	1.17.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	25,780,000.00	24,220,000.00	0.00	50,000,000.00
1	17	1.17.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	BHP/NP	2,430,000.00	57,570,000.00	0.00	60,000,000.00
1	17	1.17.01	15		Program Pengembangan Koperasi		98,960,000.00	1,533,760,000.00	0.00	1,632,720,000.00
1	17	1.17.01	15	001	Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi	BHP/NP	14,400,000.00	113,320,000.00	0.00	127,720,000.00
1	17	1.17.01	15	002	Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi	BHP/NP	1,900,000.00	73,100,000.00	0.00	75,000,000.00
1	17	1.17.01	15	003	Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat	BHP/NP	2,150,000.00	67,850,000.00	0.00	70,000,000.00
1	17	1.17.01	15	004	Saresehan Peringatan Hari Koperasi	BHP/NP	2,150,000.00	222,850,000.00	0.00	225,000,000.00
1	17	1.17.01	15	005	Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi	BHP/NP	2,300,000.00	72,700,000.00	0.00	75,000,000.00
1	17	1.17.01	15	006	Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha	BHP/NP	11,650,000.00	38,350,000.00	0.00	50,000,000.00
1	17	1.17.01	15	007	Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi	BHP/NP	1,900,000.00	68,100,000.00	0.00	70,000,000.00
1	17	1.17.01	15	008	Bimtek Akutansi Simpan Pinjam Sektor Riil dan Laporan keuangan SAK ETAP	BHP/NP	2,150,000.00	147,850,000.00	0.00	150,000,000.00
1	17	1.17.01	15	009	Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi	BHP/NP	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1	17	1.17.01	15	010	Bimbingan Teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan pajak	BHP/NP	2,150,000.00	137,850,000.00	0.00	140,000,000.00
1	17	1.17.01	15	011	Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi	BHP/NP	1,850,000.00	98,150,000.00	0.00	100,000,000.00
1	17	1.17.01	15	012	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (PK2UKM)	D A K	56,360,000.00	413,640,000.00	0.00	470,000,000.00
1	17	1.17.01	16		Program Pengawasan Koperasi		75,560,000.00	318,160,000.00	0.00	393,720,000.00
1	17	1.17.01	16	001	Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi	BHP/NP	2,180,000.00	135,300,000.00	0.00	137,480,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
1	17	1.17.01	16	002	Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi	BHP/NP	36,400,000.00	33,600,000.00	0.00	70,000,000.00
1	17	1.17.01	16	003	Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP	BHP/NP	34,800,000.00	76,440,000.00	0.00	111,240,000.00
1	17	1.17.01	16	004	Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi	BHP/NP	2,180,000.00	72,820,000.00	0.00	75,000,000.00
1	17	1.17.01	17		Program pengembangan usaha mikro		16,560,000.00	1,592,160,000.00	0.00	1,608,720,000.00
1	17	1.17.01	17	001	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang	BHP/NP	2,600,000.00	797,400,000.00	0.00	800,000,000.00
1	17	1.17.01	17	002	Sosialisasi perijinan, penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro	BHP/NP	5,700,000.00	169,300,000.00	0.00	175,000,000.00
1	17	1.17.01	17	003	Klinik Usaha Mikro	BHP/NP	1,900,000.00	79,340,000.00	0.00	81,240,000.00
1	17	1.17.01	17	004	Bimtek Pemasaran produk usaha mikro secara On Line	BHP/NP	1,930,000.00	98,070,000.00	0.00	100,000,000.00
1	17	1.17.01	17	005	Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro	BHP/NP	1,270,000.00	198,730,000.00	0.00	200,000,000.00
1	17	1.17.01	17	007	Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro	BHP/NP	1,900,000.00	48,100,000.00	0.00	50,000,000.00
1	17	1.17.01	17	008	Penyusunan Database Usaha Mikro	BHP/NP	1,260,000.00	201,220,000.00	0.00	202,480,000.00
1	17	1.17.01	18		Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai)		3,960,000.00	996,040,000.00	0.00	1,000,000,000.00
1	17	1.17.01	18	001	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)	DBH CUKAI	1,980,000.00	742,872,000.00	0.00	744,852,000.00
1	17	1.17.01	18	002	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)	DBH CUKAI	1,980,000.00	253,168,000.00	0.00	255,148,000.00
1	18				Penanaman Modal		1,308,330,000.00	3,380,510,000.00	97,040,000.00	4,785,880,000.00
1	18	1.18.01			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1,308,330,000.00	3,380,510,000.00	97,040,000.00	4,785,880,000.00
1	18	1.18.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		23,186,000.00	1,074,705,500.00	0.00	1,097,891,500.00
1	18	1.18.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00
1	18	1.18.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	3,000,000.00	126,270,000.00	0.00	129,270,000.00
1	18	1.18.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D P P	5,170,000.00	183,425,500.00	0.00	188,595,500.00
1	18	1.18.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	2,950,000.00	226,332,000.00	0.00	229,282,000.00
1	18	1.18.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D P P	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1	18	1.18.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	18	1.18.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D P P	0.00	75,744,000.00	0.00	75,744,000.00
1	18	1.18.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00
1	18	1.18.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidental	D P P	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
1	18	1.18.01	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	D P P	12,066,000.00	37,934,000.00	0.00	50,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
1 18 1.18.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		14,510,000.00	407,630,000.00	97,040,000.00	519,180,000.00
1 18 1.18.01 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	2,960,000.00	0.00	97,040,000.00	100,000,000.00
1 18 1.18.01 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	6,150,000.00	341,030,000.00	0.00	347,180,000.00
1 18 1.18.01 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	D P P	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1 18 1.18.01 02 041	Penghapusan Barang Milik Daerah	D P P	5,400,000.00	34,600,000.00	0.00	40,000,000.00
1 18 1.18.01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		4,200,000.00	95,800,000.00	0.00	100,000,000.00
1 18 1.18.01 05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D P P	4,200,000.00	95,800,000.00	0.00	100,000,000.00
1 18 1.18.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		242,654,000.00	264,354,500.00	0.00	507,008,500.00
1 18 1.18.01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	12,930,000.00	5,220,000.00	0.00	18,150,000.00
1 18 1.18.01 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	143,424,000.00	44,676,000.00	0.00	188,100,000.00
1 18 1.18.01 06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D P P	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
1 18 1.18.01 06 007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	D P P	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1 18 1.18.01 06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D P P	2,800,000.00	74,218,500.00	0.00	77,018,500.00
1 18 1.18.01 06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	15,344,000.00	9,406,000.00	0.00	24,750,000.00
1 18 1.18.01 06 010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	D P P	4,590,000.00	88,690,000.00	0.00	93,280,000.00
1 18 1.18.01 06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	D P P	38,820,000.00	11,180,000.00	0.00	50,000,000.00
1 18 1.18.01 06 012	Penyusunan Renja/RKT	D P P	24,746,000.00	9,364,000.00	0.00	34,110,000.00
1 18 1.18.01 06 015	Penyusunan Profil SKPD	D P P	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1 18 1.18.01 16	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal		40,440,000.00	294,560,000.00	0.00	335,000,000.00
1 18 1.18.01 16 001	Promosi Penanaman Modal	D P P	4,940,000.00	195,060,000.00	0.00	200,000,000.00
1 18 1.18.01 16 002	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal	D P P	22,000,000.00	78,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1 18 1.18.01 16 003	Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal	D P P	13,500,000.00	21,500,000.00	0.00	35,000,000.00
1 18 1.18.01 17	Program Pengolahan Data dan Informasi		73,420,000.00	350,060,000.00	0.00	423,480,000.00
1 18 1.18.01 17 001	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	D P P	71,000,000.00	9,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1 18 1.18.01 17 002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DPMPSTP	D P P	2,420,000.00	102,260,000.00	0.00	104,680,000.00
1 18 1.18.01 17 003	Pengolahan dan Pemutakiran data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	D P P	0.00	63,800,000.00	0.00	63,800,000.00
1 18 1.18.01 17 004	Penyuluhan PM dan PTSP	D P P	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	18	1.18.01	18	Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan		201,000,000.00	95,080,000.00	0.00	296,080,000.00
1	18	1.18.01	18 001	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Non Perizinan	D P P	66,000,000.00	75,630,000.00	0.00	141,630,000.00
1	18	1.18.01	18 002	Peninjauan Lapangan Permohonan TDUP	D P P	37,500,000.00	1,500,000.00	0.00	39,000,000.00
1	18	1.18.01	18 003	Monitoring dan Pengawasan Non Perizinan	D P P	66,000,000.00	15,900,000.00	0.00	81,900,000.00
1	18	1.18.01	18 004	Monitoring dan Pengawasan TDUP	D P P	31,500,000.00	2,050,000.00	0.00	33,550,000.00
1	18	1.18.01	19	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		578,520,000.00	528,720,000.00	0.00	1,107,240,000.00
1	18	1.18.01	19 001	Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidental pada Hari Sabtu (libur)	D P P	47,168,000.00	2,832,000.00	0.00	50,000,000.00
1	18	1.18.01	19 002	Pelayanan Perizinan Keliling	D P P	91,352,000.00	58,648,000.00	0.00	150,000,000.00
1	18	1.18.01	19 003	Peninjauan Lapangan Permohonan Izin	D P P	181,500,000.00	345,740,000.00	0.00	527,240,000.00
1	18	1.18.01	19 004	Monitoring dan Pengawasan Perizinan	D P P	258,500,000.00	121,500,000.00	0.00	380,000,000.00
1	18	1.18.01	20	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		130,400,000.00	269,600,000.00	0.00	400,000,000.00
1	18	1.18.01	20 001	Penyusunan bahan pengembangan iklim penanaman modal	D P P	24,350,000.00	50,650,000.00	0.00	75,000,000.00
1	18	1.18.01	20 002	Fasilitasi dan Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama	D P P	35,000,000.00	15,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	18	1.18.01	20 003	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	30,500,000.00	94,500,000.00	0.00	125,000,000.00
1	18	1.18.01	20 004	Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan)	D P P	25,350,000.00	49,650,000.00	0.00	75,000,000.00
1	18	1.18.01	20 005	Fasilitasi koordinasi di Bidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia	D P P	15,200,000.00	59,800,000.00	0.00	75,000,000.00
1	19			Kepemudaan dan Olah Raga		847,641,000.00	10,151,267,000.00	3,736,850,000.00	14,735,758,000.00
1	19	1.19.01		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga		847,641,000.00	10,151,267,000.00	3,736,850,000.00	14,735,758,000.00
1	19	1.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		96,857,000.00	1,836,943,000.00	0.00	1,933,800,000.00
1	19	1.19.01	01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	58,690,000.00	162,300,000.00	0.00	220,990,000.00
1	19	1.19.01	01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00
1	19	1.19.01	01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1	19	1.19.01	01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	1,800,000.00	255,130,000.00	0.00	256,930,000.00
1	19	1.19.01	01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	1,700,000.00	61,300,000.00	0.00	63,000,000.00
1	19	1.19.01	01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	1,500,000.00	18,500,000.00	0.00	20,000,000.00
1	19	1.19.01	01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BHP/NP	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1	19	1.19.01	01 014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
1	19	1.19.01	01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	19	1.19.01	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BHP/NP	0.00	209,880,000.00	0.00	209,880,000.00
1	19	1.19.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	BHP/NP	3,500,000.00	46,500,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	BHP/NP	29,667,000.00	2,333,000.00	0.00	32,000,000.00
1	19	1.19.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		38,620,000.00	565,030,000.00	735,350,000.00	1,339,000,000.00
1	19	1.19.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	2,850,000.00	0.00	497,150,000.00	500,000,000.00
1	19	1.19.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	2,150,000.00	0.00	97,850,000.00	100,000,000.00
1	19	1.19.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	BHP/NP	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1	19	1.19.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	3,700,000.00	96,300,000.00	0.00	100,000,000.00
1	19	1.19.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
1	19	1.19.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	BHP/NP	3,820,000.00	150,180,000.00	0.00	154,000,000.00
1	19	1.19.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BHP/NP	2,050,000.00	107,600,000.00	40,350,000.00	150,000,000.00
1	19	1.19.01	02	041	Penghapusan Barang Milik Daerah	BHP/NP	24,050,000.00	125,950,000.00	0.00	150,000,000.00
1	19	1.19.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		8,350,000.00	136,650,000.00	0.00	145,000,000.00
1	19	1.19.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	8,350,000.00	136,650,000.00	0.00	145,000,000.00
1	19	1.19.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		271,800,000.00	223,355,000.00	0.00	495,155,000.00
1	19	1.19.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	41,795,000.00	68,205,000.00	0.00	110,000,000.00
1	19	1.19.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	156,755,000.00	3,400,000.00	0.00	160,155,000.00
1	19	1.19.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	BHP/NP	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	29,400,000.00	45,600,000.00	0.00	75,000,000.00
1	19	1.19.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	21,400,000.00	28,600,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	06	019	Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	BHP/NP	2,450,000.00	47,550,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	15		Program peningkatan peran serta kepemudaan		96,190,000.00	1,755,275,500.00	0.00	1,851,465,500.00
1	19	1.19.01	15	001	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	BHP/NP	39,390,000.00	980,363,000.00	0.00	1,019,753,000.00
1	19	1.19.01	15	002	Pembinaan pemuda pelopor	BHP/NP	10,920,000.00	127,580,000.00	0.00	138,500,000.00
1	19	1.19.01	15	003	Penyelenggaraan JPD dan JPI	BHP/NP	5,520,000.00	121,685,000.00	0.00	127,205,000.00
1	19	1.19.01	15	004	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	BHP/NP	1,920,000.00	80,475,000.00	0.00	82,395,000.00
1	19	1.19.01	15	005	Peningkatan Kapasitas OKP	BHP/NP	2,820,000.00	275,445,000.00	0.00	278,265,000.00
1	19	1.19.01	15	007	Penyusunan Ranperda Kepemudaan	BHP/NP	33,200,000.00	76,177,500.00	0.00	109,377,500.00
1	19	1.19.01	15	008	Pendataan Potensi Kepemudaan	BHP/NP	2,420,000.00	93,550,000.00	0.00	95,970,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
1	19	1.19.01	16	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		16,110,000.00	661,944,500.00	0.00	678,054,500.00
1	19	1.19.01	16 002	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	BHP/NP	16,110,000.00	661,944,500.00	0.00	678,054,500.00
1	19	1.19.01	17	Program Pembinaan dan Penasyarakatan Olahraga		69,902,000.00	1,193,381,000.00	0.00	1,263,283,000.00
1	19	1.19.01	17 001	Pameran Home Industri Olahraga	BHP/NP	2,000,000.00	158,000,000.00	0.00	160,000,000.00
1	19	1.19.01	17 002	Pembinaan olahraga tradisional	BHP/NP	1,960,000.00	98,040,000.00	0.00	100,000,000.00
1	19	1.19.01	17 004	Pembinaan Olahraga Rekreasi	BHP/NP	26,880,000.00	233,120,000.00	0.00	260,000,000.00
1	19	1.19.01	17 005	Peringatan Haornas	BHP/NP	17,330,000.00	238,720,000.00	0.00	256,050,000.00
1	19	1.19.01	17 006	Fasilitas kegiatan keolahragaan	BHP/NP	13,000,000.00	187,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1	19	1.19.01	17 007	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan	BHP/NP	2,160,000.00	97,840,000.00	0.00	100,000,000.00
1	19	1.19.01	17 008	Pendataan Komunitas Olahraga	BHP/NP	1,960,000.00	48,040,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	17 009	Pembinaan Industri Olahraga	BHP/NP	4,612,000.00	132,621,000.00	0.00	137,233,000.00
1	19	1.19.01	18	Program Peningkatan Prestasi Olahraga		172,730,000.00	1,757,270,000.00	0.00	1,930,000,000.00
1	19	1.19.01	18 005	Pembinaan Olahraga Prestasi	BHP/NP	135,160,000.00	814,840,000.00	0.00	950,000,000.00
1	19	1.19.01	18 006	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	BHP/NP	19,290,000.00	710,710,000.00	0.00	730,000,000.00
1	19	1.19.01	18 007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	BHP/NP	15,750,000.00	184,250,000.00	0.00	200,000,000.00
1	19	1.19.01	18 008	Pendataan Potensi Olahraga	BHP/NP	2,530,000.00	47,470,000.00	0.00	50,000,000.00
1	19	1.19.01	19	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga		77,082,000.00	2,021,418,000.00	3,001,500,000.00	5,100,000,000.00
1	19	1.19.01	19 001	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	BHP/NP	21,000,000.00	478,000,000.00	1,000,000.00	500,000,000.00
1	19	1.19.01	19 002	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	BHP/NP	7,500,000.00	392,500,000.00	0.00	400,000,000.00
1	19	1.19.01	19 003	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	BHP/NP	28,532,000.00	443,968,000.00	27,500,000.00	500,000,000.00
1	19	1.19.01	19 004	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	BHP/NP	13,050,000.00	546,950,000.00	140,000,000.00	700,000,000.00
1	19	1.19.01	19 005	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	BHP/NP	7,000,000.00	160,000,000.00	2,833,000,000.00	3,000,000,000.00
1	20			Statistik		54,890,000.00	393,160,000.00	0.00	448,050,000.00
1	20	1.16.01		Dinas Komunikasi Dan Informatika		54,890,000.00	393,160,000.00	0.00	448,050,000.00
1	20	1.16.01	15	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik		54,890,000.00	393,160,000.00	0.00	448,050,000.00
1	20	1.16.01	15 001	Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral	D P P	32,590,000.00	192,410,000.00	0.00	225,000,000.00
1	20	1.16.01	15 003	Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral	D P P	3,890,000.00	61,110,000.00	0.00	65,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	20	1.16.01	15	004	Pembinaan tata kelola data statistik sektoral perangkat daerah	D P P	16,090,000.00	91,960,000.00	0.00	108,050,000.00
1	20	1.16.01	15	006	Pengembangan konten data statistik sektoral	D P P	2,320,000.00	47,680,000.00	0.00	50,000,000.00
1	21				Persandian		27,600,000.00	137,400,000.00	0.00	165,000,000.00
1	21	1.16.01			Dinas Komunikasi Dan Informatika		27,600,000.00	137,400,000.00	0.00	165,000,000.00
1	21	1.16.01	15		Program Pengelolaan Persandian		27,600,000.00	137,400,000.00	0.00	165,000,000.00
1	21	1.16.01	15	001	Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian	D P P	27,600,000.00	137,400,000.00	0.00	165,000,000.00
1	22				Kebudayaan		34,400,000.00	2,285,120,000.00	0.00	2,319,520,000.00
1	22	2.02.01			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		34,400,000.00	2,285,120,000.00	0.00	2,319,520,000.00
1	22	2.02.01	15		Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya		34,400,000.00	2,285,120,000.00	0.00	2,319,520,000.00
1	22	2.02.01	15	001	Pengelolaan Benda cagar Budaya Kota Malang	BHP/NP	18,000,000.00	146,520,000.00	0.00	164,520,000.00
1	22	2.02.01	15	002	Kajian nilai tradisi dan sejarah Kota Malang	BHP/NP	1,200,000.00	48,800,000.00	0.00	50,000,000.00
1	22	2.02.01	15	003	Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	BHP/NP	1,500,000.00	73,500,000.00	0.00	75,000,000.00
1	22	2.02.01	15	004	Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	BHP/NP	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1	22	2.02.01	15	005	Pembinaan kelompok kebudayaan	BHP/NP	1,600,000.00	98,400,000.00	0.00	100,000,000.00
1	22	2.02.01	15	006	Sosialisasi Perundang-undangan pemajuan kebudayaan dan perda cagar budaya	BHP/NP	3,500,000.00	66,500,000.00	0.00	70,000,000.00
1	22	2.02.01	15	007	Festival Panji Nusantara	BHP/NP	1,900,000.00	398,100,000.00	0.00	400,000,000.00
1	22	2.02.01	15	008	Festival Seni dan Budaya Jawa Timur	BHP/NP	1,600,000.00	148,400,000.00	0.00	150,000,000.00
1	22	2.02.01	15	009	Malang artival	BHP/NP	1,600,000.00	248,400,000.00	0.00	250,000,000.00
1	22	2.02.01	15	010	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	BHP/NP	1,900,000.00	383,100,000.00	0.00	385,000,000.00
1	22	2.02.01	15	011	Promosi Kebudayaan	BHP/NP	1,600,000.00	148,400,000.00	0.00	150,000,000.00
1	22	2.02.01	15	012	BOP Museum (Program Publik)	D A K	0.00	202,500,000.00	0.00	202,500,000.00
1	22	2.02.01	15	013	BOP Museum (Pengelolaan Koleksi)	D A K	0.00	157,500,000.00	0.00	157,500,000.00
1	22	2.02.01	15	014	BOP Museum (Pemeliharaan Aset)	D A K	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
1	23				Perpustakaan		1,357,324,000.00	2,060,373,000.00	755,503,000.00	4,173,200,000.00
1	23	1.23.01			Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah		1,357,324,000.00	2,060,373,000.00	755,503,000.00	4,173,200,000.00
1	23	1.23.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12,650,000.00	973,456,000.00	0.00	986,106,000.00
1	23	1.23.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	0.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00
1	23	1.23.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	0.00	248,600,000.00	0.00	248,600,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
1	23	1.23.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	2,430,000.00	200,000,000.00	0.00	202,430,000.00
1	23	1.23.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	BHP/NP	2,430,000.00	50,945,000.00	0.00	53,375,000.00
1	23	1.23.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	2,430,000.00	13,205,000.00	0.00	15,635,000.00
1	23	1.23.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	250,000.00	5,766,000.00	0.00	6,016,000.00
1	23	1.23.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	2,430,000.00	86,800,000.00	0.00	89,230,000.00
1	23	1.23.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	0.00	185,980,000.00	0.00	185,980,000.00
1	23	1.23.01	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BHP/NP	250,000.00	75,280,000.00	0.00	75,530,000.00
1	23	1.23.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	BHP/NP	2,430,000.00	25,000,000.00	0.00	27,430,000.00
1	23	1.23.01	01	028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	BHP/NP	0.00	66,280,000.00	0.00	66,280,000.00
1	23	1.23.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		24,620,000.00	325,990,000.00	592,003,000.00	942,013,000.00
1	23	1.23.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	2,680,000.00	0.00	152,000,000.00	154,680,000.00
1	23	1.23.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	BHP/NP	2,680,000.00	0.00	104,975,000.00	107,655,000.00
1	23	1.23.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	2,430,000.00	20,330,000.00	0.00	22,760,000.00
1	23	1.23.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	2,690,000.00	180,690,000.00	0.00	183,380,000.00
1	23	1.23.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BHP/NP	0.00	91,200,000.00	0.00	91,200,000.00
1	23	1.23.01	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BHP/NP	2,430,000.00	20,000,000.00	0.00	22,430,000.00
1	23	1.23.01	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BHP/NP	2,410,000.00	10,247,000.00	335,028,000.00	347,685,000.00
1	23	1.23.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BHP/NP	8,700,000.00	3,523,000.00	0.00	12,223,000.00
1	23	1.23.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		7,200,000.00	2,500,000.00	0.00	9,700,000.00
1	23	1.23.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	7,200,000.00	2,500,000.00	0.00	9,700,000.00
1	23	1.23.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		160,450,000.00	127,821,000.00	0.00	288,271,000.00
1	23	1.23.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	16,700,000.00	7,204,000.00	0.00	23,904,000.00
1	23	1.23.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	96,170,000.00	68,680,000.00	0.00	164,850,000.00
1	23	1.23.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	BHP/NP	2,850,000.00	1,090,000.00	0.00	3,940,000.00
1	23	1.23.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	23,085,000.00	12,485,000.00	0.00	35,570,000.00
1	23	1.23.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	19,215,000.00	8,362,000.00	0.00	27,577,000.00
1	23	1.23.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	BHP/NP	2,430,000.00	30,000,000.00	0.00	32,430,000.00
1	23	1.23.01	16		Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan		33,594,000.00	283,656,000.00	163,500,000.00	480,750,000.00
1	23	1.23.01	16	001	Pengembangan koleksi perpustakaan	BHP/NP	10,800,000.00	154,450,000.00	163,500,000.00	328,750,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
1	23	1.23.01	16	002	Pengolahan bahan perpustakaan	BHP/NP	9,440,000.00	70,560,000.00	0.00	80,000,000.00
1	23	1.23.01	16	003	Preservasi koleksi perpustakaan	BHP/NP	13,354,000.00	58,646,000.00	0.00	72,000,000.00
1	23	1.23.01	17		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1,119,410,000.00	346,950,000.00	0.00	1,466,360,000.00
1	23	1.23.01	17	001	Pembudayaa Minat Baca dan Literasi	BHP/NP	2,800,000.00	97,200,000.00	0.00	100,000,000.00
1	23	1.23.01	17	002	Otomasi Pelayanan Perpustakaan	BHP/NP	1,108,320,000.00	153,040,000.00	0.00	1,261,360,000.00
1	23	1.23.01	17	003	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	BHP/NP	2,430,000.00	22,570,000.00	0.00	25,000,000.00
1	23	1.23.01	17	004	Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Binaan	BHP/NP	3,430,000.00	32,570,000.00	0.00	36,000,000.00
1	23	1.23.01	17	005	Pendataan Kelembagaan Perpustakaan di Kota Malang	BHP/NP	2,430,000.00	41,570,000.00	0.00	44,000,000.00
1	24				Kearsipan		11,130,000.00	373,750,000.00	0.00	384,880,000.00
1	24	1.23.01			Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah		11,130,000.00	373,750,000.00	0.00	384,880,000.00
1	24	1.23.01	15		Program Pengelolaan Arsip Daerah		11,130,000.00	373,750,000.00	0.00	384,880,000.00
1	24	1.23.01	15	001	Pengembangan database informasi kearsipan	BHP/NP	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1	24	1.23.01	15	002	Pengolahan arsip	BHP/NP	3,330,000.00	160,350,000.00	0.00	163,680,000.00
1	24	1.23.01	15	003	Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah	BHP/NP	2,690,000.00	75,110,000.00	0.00	77,800,000.00
1	24	1.23.01	15	004	Pengendalian hama (fumigasi arsip)	BHP/NP	2,430,000.00	35,570,000.00	0.00	38,000,000.00
1	24	1.23.01	15	006	Penyelamatan Arsip vital skpd	BHP/NP	2,680,000.00	72,720,000.00	0.00	75,400,000.00
2					Urusan Pilihan		2,730,171,000.00	28,238,529,000.00	18,108,462,000.00	49,077,162,000.00
2	01				Kelautan dan Perikanan		33,160,000.00	958,515,300.00	36,445,000.00	1,028,120,300.00
2	01	2.03.01			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		33,160,000.00	958,515,300.00	36,445,000.00	1,028,120,300.00
2	01	2.03.01	17		Program Pembenihan Ikan		4,440,000.00	497,805,300.00	0.00	502,245,300.00
2	01	2.03.01	17	001	Operasional UPT pembenihan ikan	D P P	4,440,000.00	497,805,300.00	0.00	502,245,300.00
2	01	2.03.01	18		Pengembangan Potensi Perikanan		28,720,000.00	460,710,000.00	36,445,000.00	525,875,000.00
2	01	2.03.01	18	001	Kampanye GEMARIKAN	D P P	6,450,000.00	243,550,000.00	0.00	250,000,000.00
2	01	2.03.01	18	002	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	D P P	1,300,000.00	73,700,000.00	0.00	75,000,000.00
2	01	2.03.01	18	003	Pengawasan Keamanan Produk Hasil Perikanan	D P P	6,750,000.00	23,250,000.00	0.00	30,000,000.00
2	01	2.03.01	18	004	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan	D P P	10,110,000.00	75,250,000.00	9,875,000.00	95,235,000.00
2	01	2.03.01	18	005	Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	D P P	4,110,000.00	44,960,000.00	26,570,000.00	75,640,000.00
2	02				Pariwisata		472,397,000.00	5,009,401,000.00	145,800,000.00	5,627,598,000.00
2	02	2.02.01			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		472,397,000.00	5,009,401,000.00	145,800,000.00	5,627,598,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
2 02 2.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		37,800,000.00	818,740,000.00	145,800,000.00	1,002,340,000.00
2 02 2.02.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	300,000.00	57,040,000.00	0.00	57,340,000.00
2 02 2.02.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	0.00	149,000,000.00	1,000,000.00	150,000,000.00
2 02 2.02.01 01 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BHP/NP	1,200,000.00	35,000,000.00	144,800,000.00	181,000,000.00
2 02 2.02.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	1,800,000.00	199,700,000.00	0.00	201,500,000.00
2 02 2.02.01 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	BHP/NP	1,150,000.00	48,850,000.00	0.00	50,000,000.00
2 02 2.02.01 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	1,150,000.00	48,850,000.00	0.00	50,000,000.00
2 02 2.02.01 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BHP/NP	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2 02 2.02.01 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	400,000.00	49,600,000.00	0.00	50,000,000.00
2 02 2.02.01 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	1,200,000.00	208,800,000.00	0.00	210,000,000.00
2 02 2.02.01 01 019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	BHP/NP	30,600,000.00	1,900,000.00	0.00	32,500,000.00
2 02 2.02.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2,000,000.00	490,540,000.00	0.00	492,540,000.00
2 02 2.02.01 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	200,000.00	44,800,000.00	0.00	45,000,000.00
2 02 2.02.01 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	1,800,000.00	445,740,000.00	0.00	447,540,000.00
2 02 2.02.01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1,150,000.00	48,850,000.00	0.00	50,000,000.00
2 02 2.02.01 05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BHP/NP	1,150,000.00	48,850,000.00	0.00	50,000,000.00
2 02 2.02.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		123,140,000.00	91,700,000.00	0.00	214,840,000.00
2 02 2.02.01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	34,700,000.00	60,140,000.00	0.00	94,840,000.00
2 02 2.02.01 06 002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	71,640,000.00	8,360,000.00	0.00	80,000,000.00
2 02 2.02.01 06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	BHP/NP	6,300,000.00	3,700,000.00	0.00	10,000,000.00
2 02 2.02.01 06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	BHP/NP	5,250,000.00	9,750,000.00	0.00	15,000,000.00
2 02 2.02.01 06 012	Penyusunan Renja/RKT	BHP/NP	5,250,000.00	9,750,000.00	0.00	15,000,000.00
2 02 2.02.01 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		94,107,000.00	1,255,893,000.00	0.00	1,350,000,000.00
2 02 2.02.01 15 001	Pentas kreatifitas seni malang	BHP/NP	20,763,000.00	179,237,000.00	0.00	200,000,000.00
2 02 2.02.01 15 002	Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)	BHP/NP	11,075,000.00	213,925,000.00	0.00	225,000,000.00
2 02 2.02.01 15 003	Festival Kuliner	BHP/NP	10,325,000.00	139,675,000.00	0.00	150,000,000.00
2 02 2.02.01 15 004	Festival Seni Musik	BHP/NP	20,763,000.00	129,237,000.00	0.00	150,000,000.00
2 02 2.02.01 15 005	Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif	BHP/NP	1,950,000.00	123,050,000.00	0.00	125,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
2 02 2.02.01 15 006	Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku Ekonomi kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	BHP/NP	13,531,000.00	86,469,000.00	0.00	100,000,000.00
2 02 2.02.01 15 007	Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	BHP/NP	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
2 02 2.02.01 15 008	Malang Festival BATIK	BHP/NP	15,700,000.00	234,300,000.00	0.00	250,000,000.00
2 02 2.02.01 16	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata		214,200,000.00	2,303,678,000.00	0.00	2,517,878,000.00
2 02 2.02.01 16 001	Pembinaan dan Pengembangan TIC	BHP/NP	950,000.00	93,890,000.00	0.00	94,840,000.00
2 02 2.02.01 16 002	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	BHP/NP	1,920,000.00	138,080,000.00	0.00	140,000,000.00
2 02 2.02.01 16 003	Analisis Pasar Wisata	BHP/NP	2,020,000.00	72,980,000.00	0.00	75,000,000.00
2 02 2.02.01 16 004	Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	BHP/NP	5,250,000.00	319,750,000.00	0.00	325,000,000.00
2 02 2.02.01 16 005	Promosi Pariwisata	BHP/NP	1,200,000.00	398,800,000.00	0.00	400,000,000.00
2 02 2.02.01 16 006	Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan Night Market	BHP/NP	169,780,000.00	25,220,000.00	0.00	195,000,000.00
2 02 2.02.01 16 007	Penguatan aplikasi Malang Menyapa	BHP/NP	1,650,000.00	48,350,000.00	0.00	50,000,000.00
2 02 2.02.01 16 008	Fasilitasi Badan Promosi pariwisata Daerah	BHP/NP	1,200,000.00	73,800,000.00	0.00	75,000,000.00
2 02 2.02.01 16 009	Festival Kendaraan Hias	BHP/NP	15,880,000.00	234,120,000.00	0.00	250,000,000.00
2 02 2.02.01 16 010	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	D A K	2,050,000.00	124,688,000.00	0.00	126,738,000.00
2 02 2.02.01 16 011	Pelatihan Pemandu-Pemandu Wisata Buatan (recreation/theme park)	D A K	2,050,000.00	136,600,000.00	0.00	138,650,000.00
2 02 2.02.01 16 012	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja)	D A K	2,050,000.00	123,150,000.00	0.00	125,200,000.00
2 02 2.02.01 16 013	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)	D A K	2,050,000.00	130,575,000.00	0.00	132,625,000.00
2 02 2.02.01 16 014	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)	D A K	2,050,000.00	125,362,000.00	0.00	127,412,000.00
2 02 2.02.01 16 015	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaan dan Perkotaan)	D A K	2,050,000.00	131,125,000.00	0.00	133,175,000.00
2 02 2.02.01 16 016	Pelatihan Manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	D A K	2,050,000.00	127,188,000.00	0.00	129,238,000.00
2 03	Pertanian		420,887,000.00	3,246,405,700.00	486,249,000.00	4,153,541,700.00
2 03 2.03.01	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		420,887,000.00	3,246,405,700.00	486,249,000.00	4,153,541,700.00
2 03 2.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		70,130,000.00	1,352,847,400.00	2,750,000.00	1,425,727,400.00
2 03 2.03.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	D P P	53,830,000.00	147,744,400.00	0.00	201,574,400.00
2 03 2.03.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	0.00	243,900,000.00	0.00	243,900,000.00
2 03 2.03.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	1,500,000.00	347,273,000.00	0.00	348,773,000.00
2 03 2.03.01 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	12,250,000.00	2,750,000.00	15,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
2	03	2.03.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	9,180,000.00	0.00	9,180,000.00
2	03	2.03.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
2	03	2.03.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,000,000.00	504,500,000.00	0.00	507,500,000.00
2	03	2.03.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	11,800,000.00	33,000,000.00	0.00	44,800,000.00
2	03	2.03.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidental	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
2	03	2.03.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		41,088,000.00	377,825,300.00	384,319,000.00	803,232,300.00
2	03	2.03.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	3,600,000.00	0.00	174,819,000.00	178,419,000.00
2	03	2.03.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D P P	6,400,000.00	167,873,000.00	0.00	174,273,000.00
2	03	2.03.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,550,000.00	131,410,000.00	0.00	133,960,000.00
2	03	2.03.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
2	03	2.03.01	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,400,000.00	0.00	209,500,000.00	214,900,000.00
2	03	2.03.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	23,138,000.00	38,542,300.00	0.00	61,680,300.00
2	03	2.03.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		4,350,000.00	75,160,000.00	0.00	79,510,000.00
2	03	2.03.01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	59,500,000.00	0.00	59,500,000.00
2	03	2.03.01	05	007	Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,350,000.00	15,660,000.00	0.00	20,010,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
2	03	2.03.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		186,373,000.00	203,783,000.00	0.00	390,156,000.00
2	03	2.03.01	06	001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	8,904,000.00	1,190,000.00	0.00	10,094,000.00
2	03	2.03.01	06	002 Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	72,516,000.00	26,637,000.00	0.00	99,153,000.00
2	03	2.03.01	06	005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,691,000.00	828,000.00	0.00	8,519,000.00
2	03	2.03.01	06	008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,192,000.00	46,238,000.00	0.00	52,430,000.00
2	03	2.03.01	06	009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	12,982,000.00	4,548,000.00	0.00	17,530,000.00
2	03	2.03.01	06	011 Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	33,550,000.00	41,450,000.00	0.00	75,000,000.00
2	03	2.03.01	06	012 Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	42,108,000.00	32,892,000.00	0.00	75,000,000.00
2	03	2.03.01	06	015 Penyusunan Profil SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,430,000.00	50,000,000.00	0.00	52,430,000.00
2	03	2.03.01	17	Program Peningkatan Produksi Peternakan		5,540,000.00	186,502,000.00	38,780,000.00	230,822,000.00
2	03	2.03.01	17	002 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	D P P	2,180,000.00	86,142,000.00	12,500,000.00	100,822,000.00
2	03	2.03.01	17	005 Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	D P P	1,680,000.00	72,040,000.00	26,280,000.00	100,000,000.00
2	03	2.03.01	17	006 Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan	D P P	1,680,000.00	28,320,000.00	0.00	30,000,000.00
2	03	2.03.01	18	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		31,906,000.00	382,738,000.00	900,000.00	415,544,000.00
2	03	2.03.01	18	001 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	D P P	5,320,000.00	141,924,000.00	900,000.00	148,144,000.00
2	03	2.03.01	18	002 Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	D P P	24,386,000.00	75,514,000.00	0.00	99,900,000.00
2	03	2.03.01	18	003 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	D P P	0.00	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00
2	03	2.03.01	18	004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kesehatan Hewan	D P P	2,200,000.00	72,800,000.00	0.00	75,000,000.00

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN							
1					2	3	4							
1.03	1.03.01	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH									
1.03	1.03.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	58,880,000.00							
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	58,880,000.00						
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	13,500,000.00					
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	01	11	Retribusi Pengolahan Limbah	13,500,000.00				Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17)
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	45,380,000.00					
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45,380,000.00				Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
1.03	1.03.01	00	00	4	2			Dana Perimbangan	0.00					
1.03	1.03.01	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00					
PENDAPATAN DAERAH						58,880,000.00								
1.03	1.03.01	00	00	5				BELANJA						
1.03	1.03.01	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,469,376,289.07					
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	12,469,376,289.07					
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	7,507,310,000.00					
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5,856,266,000.00				
1.03	1.03.01	00	00						0.00	pembayaran gaji pokok pns/uang representatif	1	5856266000.00	5,856,266,000.00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	672,663,000.00				
1.03	1.03.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	672663000.00	672,663,000.00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	278,322,300.00				
1.03	1.03.01	00	00						0.00	Pembayaran tunjangan jabatan	1	278322300.00	278,322,300.00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	257,176,250.00				
1.03	1.03.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	257176250.00	257,176,250.00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	439,589,250.00				
1.03	1.03.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan beras	1	439589250.00	439,589,250.00	

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
2	06	2.06.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2	06	2.06.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
2	06	2.06.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,800,000.00	496,200,000.00	0.00	500,000,000.00
2	06	2.06.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	48,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,860,000.00	16,140,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00
2	06	2.06.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		44,090,000.00	1,438,005,000.00	2,047,774,000.00	3,529,869,000.00
2	06	2.06.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	15,180,000.00	2,490,000.00	1,952,554,000.00	1,970,224,000.00
2	06	2.06.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,780,000.00	0.00	95,220,000.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	9,300,000.00	190,700,000.00	0.00	200,000,000.00
2	06	2.06.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,600,000.00	342,400,000.00	0.00	350,000,000.00
2	06	2.06.01	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
2	06	2.06.01	02	028	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	14,715,000.00	0.00	16,645,000.00
2	06	2.06.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,300,000.00	847,700,000.00	0.00	853,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
2	06	2.06.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1,930,000.00	48,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	48,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		230,973,000.00	81,627,000.00	0.00	312,600,000.00
2	06	2.06.01	06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	21,336,000.00	3,664,000.00	0.00	25,000,000.00
2	06	2.06.01	06 002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	108,600,000.00	2,000,000.00	0.00	110,600,000.00
2	06	2.06.01	06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	15,840,000.00	4,160,000.00	0.00	20,000,000.00
2	06	2.06.01	06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,830,000.00	6,170,000.00	0.00	12,000,000.00
2	06	2.06.01	06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	14,826,000.00	5,174,000.00	0.00	20,000,000.00
2	06	2.06.01	06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	18,453,000.00	6,547,000.00	0.00	25,000,000.00
2	06	2.06.01	06 012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	41,648,000.00	33,352,000.00	0.00	75,000,000.00
2	06	2.06.01	06 015	Penyusunan Profil SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,440,000.00	20,560,000.00	0.00	25,000,000.00
2	06	2.06.01	15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		184,450,000.00	257,800,000.00	27,750,000.00	470,000,000.00
2	06	2.06.01	15 001	Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	BHP/NP	30,450,000.00	69,550,000.00	0.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	15 002	Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya	BHP/NP	32,650,000.00	17,350,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	15 003	Operasi Pasar dan Pasar Murah	BHP/NP	6,250,000.00	8,750,000.00	0.00	15,000,000.00
2	06	2.06.01	15 005	Edukasi konsumen	BHP/NP	1,680,000.00	73,320,000.00	0.00	75,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
2	06	2.06.01	15	009	Pengawasan ukur ulang barang non BDKT	BHP/NP	23,880,000.00	26,120,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	15	012	Sosialisasi Konsumen Cerdas	BHP/NP	1,680,000.00	48,320,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	15	013	Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya	BHP/NP	86,180,000.00	13,820,000.00	0.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	15	014	Pengadaan Timbangan Meja untuk Tera	BHP/NP	1,680,000.00	570,000.00	27,750,000.00	30,000,000.00
2	06	2.06.01	20		Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar		285,396,000.00	4,525,843,000.00	15,196,374,000.00	20,007,613,000.00
2	06	2.06.01	20	001	Pemeliharaan pasar rakyat	BHP/NP	84,840,000.00	948,249,000.00	12,244,201,000.00	13,277,290,000.00
2	06	2.06.01	20	003	Penataan ketertiban pasar	BHP/NP	38,554,000.00	2,784,551,000.00	0.00	2,823,105,000.00
2	06	2.06.01	20	004	Extensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah	BHP/NP	56,232,000.00	18,768,000.00	0.00	75,000,000.00
2	06	2.06.01	20	006	Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai Standar Nasional Indonesia	BHP/NP	1,930,000.00	48,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	20	007	Pengadaan dan pemeliharaan gerobak sampah dan kebersihan pasar	BHP/NP	1,930,000.00	2,495,000.00	70,575,000.00	75,000,000.00
2	06	2.06.01	20	011	Pendataan pedagang pasar rakyat	BHP/NP	44,730,000.00	5,270,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	20	012	Pendampingan Revitalisasi Pasar	BHP/NP	31,090,000.00	268,910,000.00	0.00	300,000,000.00
2	06	2.06.01	20	013	Sosialisasi Peningkatan Ketertiban Pasar Rakyat	BHP/NP	5,360,000.00	242,640,000.00	0.00	248,000,000.00
2	06	2.06.01	20	014	Penataan dan Penyuluhan PKL	BHP/NP	2,180,000.00	77,820,000.00	0.00	80,000,000.00
2	06	2.06.01	20	015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pasar dengan Pihak Ketiga	BHP/NP	1,930,000.00	73,070,000.00	0.00	75,000,000.00
2	06	2.06.01	20	016	Revitalisasi Pasar Kasin	D A K	7,140,000.00	12,100,000.00	634,978,000.00	654,218,000.00
2	06	2.06.01	20	017	Revitalisasi Pasar Mergan	D A K	9,480,000.00	43,900,000.00	2,246,620,000.00	2,300,000,000.00
2	06	2.06.01	21		Pengembangan Usaha Perdagangan		186,710,000.00	1,138,290,000.00	0.00	1,325,000,000.00
2	06	2.06.01	21	004	Promosi perdagangan produk Kota Malang	Lain Lain Pendapatan Daerah	16,200,000.00	883,800,000.00	0.00	900,000,000.00
2	06	2.06.01	21	006	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha / distribusi perdagangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,070,000.00	11,930,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	21	012	Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,680,000.00	23,320,000.00	0.00	25,000,000.00
2	06	2.06.01	21	016	Pengolahan data perdagangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	45,930,000.00	4,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	21	017	Sosialisasi legalitas usaha perdagangan	BHP/NP	1,930,000.00	23,070,000.00	0.00	25,000,000.00
2	06	2.06.01	21	018	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol	BHP/NP	39,270,000.00	10,730,000.00	0.00	50,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
2	06	2.06.01	21	019	Bimbingan teknis standarisasi kualitas ekspor/impor	BHP/NP	2,180,000.00	97,820,000.00	0.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	21	020	Pendampingan E-Commerce produk UKM Kota Malang	BHP/NP	2,180,000.00	72,820,000.00	0.00	75,000,000.00
2	06	2.06.01	21	021	Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Gudang	BHP/NP	39,270,000.00	10,730,000.00	0.00	50,000,000.00
2	06	2.06.01	22		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian		66,400,000.00	471,600,000.00	22,000,000.00	560,000,000.00
2	06	2.06.01	22	001	Operasional UPT Metrologi	BHP/NP	4,860,000.00	373,140,000.00	22,000,000.00	400,000,000.00
2	06	2.06.01	22	002	Penyuluhan kemetrolgian	BHP/NP	6,540,000.00	58,460,000.00	0.00	65,000,000.00
2	06	2.06.01	22	003	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	BHP/NP	55,000,000.00	40,000,000.00	0.00	95,000,000.00
2	06	2.06.01	23		Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar		21,800,000.00	444,200,000.00	34,000,000.00	500,000,000.00
2	06	2.06.01	23	001	Operasional UPT Pasar Blimbing	BHP/NP	4,360,000.00	83,640,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	23	002	Operasional UPT Pasar Besar	BHP/NP	4,360,000.00	95,640,000.00	0.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	23	003	Operasional UPT Pasar Induk Gadang	BHP/NP	4,360,000.00	79,640,000.00	16,000,000.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	23	004	Operasional UPT Pasar Oro-Oro Dowo	BHP/NP	4,360,000.00	95,640,000.00	0.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	23	005	Operasional UPT Pasar Dinoyo	BHP/NP	4,360,000.00	89,640,000.00	6,000,000.00	100,000,000.00
2	06	2.06.01	24		Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)		67,170,000.00	132,830,000.00	0.00	200,000,000.00
2	06	2.06.01	24	001	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	DBH CUKAI	67,170,000.00	132,830,000.00	0.00	200,000,000.00
2	07				Perindustrian		421,938,000.00	8,039,392,000.00	97,070,000.00	8,558,400,000.00
2	07	2.07.01			Dinas Perindustrian		421,938,000.00	8,039,392,000.00	97,070,000.00	8,558,400,000.00
2	07	2.07.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		126,364,000.00	667,256,000.00	0.00	793,620,000.00
2	07	2.07.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	110,340,000.00	0.00	110,340,000.00
2	07	2.07.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2	07	2.07.01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
2	07	2.07.01	01	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	77,574,000.00	4,426,000.00	0.00	82,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
2	07	2.07.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,500,000.00	43,780,000.00	0.00	45,280,000.00
2	07	2.07.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	44,000,000.00	0.00	45,000,000.00
2	07	2.07.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2	07	2.07.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2	07	2.07.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2	07	2.07.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,700,000.00	147,300,000.00	0.00	150,000,000.00
2	07	2.07.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	40,230,000.00	159,770,000.00	0.00	200,000,000.00
2	07	2.07.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,360,000.00	66,640,000.00	0.00	70,000,000.00
2	07	2.07.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		16,342,000.00	208,368,000.00	97,070,000.00	321,780,000.00
2	07	2.07.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,430,000.00	500,000.00	97,070,000.00	100,000,000.00
2	07	2.07.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,420,000.00	19,080,000.00	0.00	20,500,000.00
2	07	2.07.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	900,000.00	154,380,000.00	0.00	155,280,000.00
2	07	2.07.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00
2	07	2.07.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	11,592,000.00	3,408,000.00	0.00	15,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
2	07	2.07.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		2,620,000.00	117,380,000.00	0.00	120,000,000.00
2	07	2.07.01	05	008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,620,000.00	117,380,000.00	0.00	120,000,000.00
2	07	2.07.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		91,712,000.00	178,288,000.00	0.00	270,000,000.00
2	07	2.07.01	06	001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	18,752,000.00	12,248,000.00	0.00	31,000,000.00
2	07	2.07.01	06	002 Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	14,794,000.00	2,206,000.00	0.00	17,000,000.00
2	07	2.07.01	06	005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,480,000.00	4,520,000.00	0.00	10,000,000.00
2	07	2.07.01	06	008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,032,000.00	2,968,000.00	0.00	10,000,000.00
2	07	2.07.01	06	009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	8,204,000.00	3,796,000.00	0.00	12,000,000.00
2	07	2.07.01	06	011 Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	18,050,000.00	61,950,000.00	0.00	80,000,000.00
2	07	2.07.01	06	012 Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	17,400,000.00	52,600,000.00	0.00	70,000,000.00
2	07	2.07.01	06	018 Penyuluhan bagi IKM	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,000,000.00	38,000,000.00	0.00	40,000,000.00
2	07	2.07.01	20	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka		24,870,000.00	2,355,130,000.00	0.00	2,380,000,000.00
2	07	2.07.01	20	021 Pengembangan Industri Hijau pada Sektor industri Tekstil dan Aneka	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,680,000.00	73,320,000.00	0.00	75,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
2	07	2.07.01	20	022	Peningkatan mutu dan standarisasi produk Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,680,000.00	98,320,000.00	0.00	100,000,000.00
2	07	2.07.01	20	023	Pembinaan dan Pengawasan Industri ILMATETTA	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,040,000.00	69,960,000.00	0.00	75,000,000.00
2	07	2.07.01	20	024	Pengembangan Kemitraan bagi IKM ILMATETTA	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,680,000.00	73,320,000.00	0.00	75,000,000.00
2	07	2.07.01	20	025	Pengembangan Ekspor Produk Ilmatetta	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,680,000.00	73,320,000.00	0.00	75,000,000.00
2	07	2.07.01	20	026	Fasilitasi Promosi Industri Unggulan Kota ILMATETTA	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,110,000.00	1,966,890,000.00	0.00	1,980,000,000.00
2	07	2.07.01	21		Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman		60,440,000.00	448,060,000.00	0.00	508,500,000.00
2	07	2.07.01	21	030	Pengembangan Industri Hijau sektor Agro dan Hasil Hutan	D A U	1,260,000.00	73,740,000.00	0.00	75,000,000.00
2	07	2.07.01	21	031	Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Kimia	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,210,000.00	143,790,000.00	0.00	150,000,000.00
2	07	2.07.01	21	032	Penguatan Kelembagaan IKM	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,040,000.00	38,960,000.00	0.00	44,000,000.00
2	07	2.07.01	21	033	Pembinaan dan Pengawasan Industri sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	45,250,000.00	4,750,000.00	0.00	50,000,000.00
2	07	2.07.01	21	034	Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Makanan dan Minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,680,000.00	186,820,000.00	0.00	189,500,000.00
2	07	2.07.01	22		Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka		18,640,000.00	1,981,360,000.00	0.00	2,000,000,000.00
2	07	2.07.01	22	001	Pencitraan Produk Industri Kreatif Elektronika dan Telematika	Lain Lain Pendapatan Daerah	12,520,000.00	1,337,480,000.00	0.00	1,350,000,000.00
2	07	2.07.01	22	002	Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Elektronika dan Telematika	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,240,000.00	346,760,000.00	0.00	350,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
2 07 2.07.01 22 003	Workshop Teknis Industri Kreatif ILMATETTA	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,880,000.00	297,120,000.00	0.00	300,000,000.00
2 07 2.07.01 23	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)		8,200,000.00	691,800,000.00	0.00	700,000,000.00
2 07 2.07.01 23 001	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi	DBH CUKAI	2,960,000.00	297,040,000.00	0.00	300,000,000.00
2 07 2.07.01 23 002	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka	DBH CUKAI	3,060,000.00	296,940,000.00	0.00	300,000,000.00
2 07 2.07.01 23 003	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor ILMATETTA	DBH CUKAI	2,180,000.00	97,820,000.00	0.00	100,000,000.00
2 07 2.07.01 24	Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman		11,680,000.00	652,820,000.00	0.00	664,500,000.00
2 07 2.07.01 24 001	Pencitraan Produk Industri kreatif Makanan dan Minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	48,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2 07 2.07.01 24 002	Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kreatif Makanan dan Minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,680,000.00	186,820,000.00	0.00	189,500,000.00
2 07 2.07.01 24 003	Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Makanan dan Minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,210,000.00	296,790,000.00	0.00	300,000,000.00
2 07 2.07.01 24 004	Pengembangan Kemitraan bagi Industri Kreatif	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	48,070,000.00	0.00	50,000,000.00
2 07 2.07.01 24 005	Pengembangan Produk Ekspor Kreatif Makanan dan Minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	73,070,000.00	0.00	75,000,000.00
2 07 2.07.01 25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)		10,360,000.00	564,640,000.00	0.00	575,000,000.00
2 07 2.07.01 25 001	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman	DBH CUKAI	1,310,000.00	98,690,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
2	07	2.07.01	25	002	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan	DBH CUKAI	1,260,000.00	148,740,000.00	0.00	150,000,000.00
2	07	2.07.01	25	003	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia	DBH CUKAI	2,430,000.00	72,570,000.00	0.00	75,000,000.00
2	07	2.07.01	25	004	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat di sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	DBH CUKAI	5,360,000.00	244,640,000.00	0.00	250,000,000.00
2	07	2.07.01	26		Program Pembinaan Industri (Cukai)		49,450,000.00	110,550,000.00	0.00	160,000,000.00
2	07	2.07.01	26	001	Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok	DBH CUKAI	44,500,000.00	40,500,000.00	0.00	85,000,000.00
2	07	2.07.01	26	002	Pemetaan Industri Hasil tembakau	DBH CUKAI	4,950,000.00	70,050,000.00	0.00	75,000,000.00
2	07	2.07.01	27		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)		1,260,000.00	63,740,000.00	0.00	65,000,000.00
2	07	2.07.01	27	001	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui forum tatap muka	DBH CUKAI	1,260,000.00	63,740,000.00	0.00	65,000,000.00
3					Urusan Penunjang Pemerintah		10,431,571,150.00	46,374,680,575.00	3,400,601,325.00	60,206,853,050.00
3	01				Perencanaan		3,049,589,500.00	9,358,389,500.00	441,750,000.00	12,849,729,000.00
3	01	3.01.01			Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan		3,049,589,500.00	9,358,389,500.00	441,750,000.00	12,849,729,000.00
3	01	3.01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		158,628,500.00	877,871,500.00	0.00	1,036,500,000.00
3	01	3.01.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	D P P	2,500,000.00	9,500,000.00	0.00	12,000,000.00
3	01	3.01.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
3	01	3.01.01	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
3	01	3.01.01	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	D P P	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
3	01	3.01.01	01	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	D P P	134,760,000.00	3,240,000.00	0.00	138,000,000.00
3	01	3.01.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
3	01	3.01.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D P P	4,650,500.00	44,349,500.00	0.00	49,000,000.00
3	01	3.01.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	5,400,000.00	19,600,000.00	0.00	25,000,000.00
3	01	3.01.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D P P	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
3	01	3.01.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
3	01	3.01.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D P P	3,906,000.00	71,094,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	0.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00
3	01	3.01.01	01	019	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	D P P	7,412,000.00	63,588,000.00	0.00	71,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
3	01	3.01.01	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
3	01	3.01.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		50,661,000.00	370,922,000.00	344,750,000.00	766,333,000.00
3	01	3.01.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	2,500,000.00	0.00	147,500,000.00	150,000,000.00
3	01	3.01.01	02	010	Pengadaan mebeleur	D P P	2,750,000.00	0.00	197,250,000.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D P P	2,750,000.00	197,250,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
3	01	3.01.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	D P P	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
3	01	3.01.01	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	D P P	6,909,000.00	74,424,000.00	0.00	81,333,000.00
3	01	3.01.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	D P P	35,752,000.00	4,248,000.00	0.00	40,000,000.00
3	01	3.01.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		9,500,000.00	77,500,000.00	0.00	87,000,000.00
3	01	3.01.01	05	006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	D P P	1,000,000.00	36,000,000.00	0.00	37,000,000.00
3	01	3.01.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D P P	8,500,000.00	41,500,000.00	0.00	50,000,000.00
3	01	3.01.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		142,120,000.00	175,980,000.00	0.00	318,100,000.00
3	01	3.01.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	28,030,000.00	46,970,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	10,190,000.00	4,810,000.00	0.00	15,000,000.00
3	01	3.01.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D P P	2,900,000.00	22,100,000.00	0.00	25,000,000.00
3	01	3.01.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	9,900,000.00	11,100,000.00	0.00	21,000,000.00
3	01	3.01.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	D P P	40,100,000.00	56,900,000.00	0.00	97,000,000.00
3	01	3.01.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	D P P	51,000,000.00	34,100,000.00	0.00	85,100,000.00
3	01	3.01.01	15		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1,467,494,000.00	3,059,302,000.00	97,000,000.00	4,623,796,000.00
3	01	3.01.01	15	001	Penyusunan RKPD	DID	238,200,000.00	341,800,000.00	0.00	580,000,000.00
3	01	3.01.01	15	002	Penyusunan/Reviu RPJMD	DID	136,800,000.00	312,200,000.00	0.00	449,000,000.00
3	01	3.01.01	15	003	Penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD	D P P	4,530,000.00	145,470,000.00	0.00	150,000,000.00
3	01	3.01.01	15	004	Fasilitasi Pendampingan Musrenbang	DID	1,260,000.00	93,740,000.00	0.00	95,000,000.00
3	01	3.01.01	15	005	Penyusunan KUA PPAS APBD	D P P	352,830,000.00	142,170,000.00	0.00	495,000,000.00
3	01	3.01.01	15	008	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	DID	18,200,000.00	372,100,000.00	0.00	390,300,000.00
3	01	3.01.01	15	009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	DID	2,930,000.00	237,570,000.00	0.00	240,500,000.00
3	01	3.01.01	15	010	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	D P P	2,680,000.00	176,820,000.00	0.00	179,500,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	01	3.01.01	15	011	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	D P P	62,260,000.00	396,427,000.00	0.00	458,687,000.00
3	01	3.01.01	15	012	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	DBH CUKAI	105,160,000.00	303,649,000.00	97,000,000.00	505,809,000.00
3	01	3.01.01	15	014	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant	D P P	208,000,000.00	52,000,000.00	0.00	260,000,000.00
3	01	3.01.01	15	015	Pelaksanaan Fungsi TEPR	D P P	118,000,000.00	102,000,000.00	0.00	220,000,000.00
3	01	3.01.01	15	018	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)	D P P	59,000,000.00	141,000,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	15	019	Publikasi Hasil Musrenbang	D P P	2,340,000.00	97,660,000.00	0.00	100,000,000.00
3	01	3.01.01	15	020	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang	D P P	18,704,000.00	81,296,000.00	0.00	100,000,000.00
3	01	3.01.01	15	021	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	D P P	136,600,000.00	63,400,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	16		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam		506,786,000.00	1,631,214,000.00	0.00	2,138,000,000.00
3	01	3.01.01	16	001	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah sub. Bidang Ekonomi dan keuangan	DID	14,780,000.00	70,220,000.00	0.00	85,000,000.00
3	01	3.01.01	16	002	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan	D P P	24,970,000.00	50,030,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	16	004	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	D P P	9,740,000.00	65,260,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	16	005	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan	D P P	10,080,000.00	74,920,000.00	0.00	85,000,000.00
3	01	3.01.01	16	006	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	D P P	45,930,000.00	444,070,000.00	0.00	490,000,000.00
3	01	3.01.01	16	007	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	D P P	11,470,000.00	288,530,000.00	0.00	300,000,000.00
3	01	3.01.01	16	015	Pengembangan Ekonomi Kreatif	D P P	322,260,000.00	177,740,000.00	0.00	500,000,000.00
3	01	3.01.01	16	016	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	DID	10,752,000.00	73,248,000.00	0.00	84,000,000.00
3	01	3.01.01	16	017	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	D P P	8,460,000.00	45,520,000.00	0.00	54,000,000.00
3	01	3.01.01	16	018	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	D P P	2,520,000.00	57,480,000.00	0.00	60,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
3 01 3.01.01 16 019	Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	D P P	5,460,000.00	54,540,000.00	0.00	60,000,000.00
3 01 3.01.01 16 020	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata	D P P	13,464,000.00	21,536,000.00	0.00	35,000,000.00
3 01 3.01.01 16 021	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam	D P P	18,060,000.00	16,940,000.00	0.00	35,000,000.00
3 01 3.01.01 16 023	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	D P P	8,820,000.00	191,180,000.00	0.00	200,000,000.00
3 01 3.01.01 17	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya		396,610,000.00	1,303,390,000.00	0.00	1,700,000,000.00
3 01 3.01.01 17 001	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang pembangunan manusia	DID	5,040,000.00	69,960,000.00	0.00	75,000,000.00
3 01 3.01.01 17 002	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia	D P P	38,000,000.00	24,400,000.00	0.00	62,400,000.00
3 01 3.01.01 17 004	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	D P P	28,750,000.00	81,250,000.00	0.00	110,000,000.00
3 01 3.01.01 17 006	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	D P P	13,260,000.00	236,740,000.00	0.00	250,000,000.00
3 01 3.01.01 17 010	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat	D P P	4,980,000.00	132,020,000.00	0.00	137,000,000.00
3 01 3.01.01 17 011	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya	D P P	3,780,000.00	96,220,000.00	0.00	100,000,000.00
3 01 3.01.01 17 015	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan masyarakat	D P P	2,910,000.00	68,090,000.00	0.00	71,000,000.00
3 01 3.01.01 17 016	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial dan budaya	DID	2,520,000.00	84,480,000.00	0.00	87,000,000.00
3 01 3.01.01 17 017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan manusia	D P P	62,250,000.00	85,350,000.00	0.00	147,600,000.00
3 01 3.01.01 17 018	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan masyarakat	D P P	51,000,000.00	110,000,000.00	0.00	161,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	01	3.01.01	17	019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan daerah sub. bidang sosial dan budaya	D P P	79,200,000.00	120,800,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	17	020	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan masyarakat	D P P	40,420,000.00	8,580,000.00	0.00	49,000,000.00
3	01	3.01.01	17	021	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan Sosial dan Budaya	D P P	48,500,000.00	26,500,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	17	022	Musrenbang Tematik	DID	16,000,000.00	159,000,000.00	0.00	175,000,000.00
3	01	3.01.01	18		Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah		317,790,000.00	1,862,210,000.00	0.00	2,180,000,000.00
3	01	3.01.01	18	001	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang Infrastruktur Perkotaan	DID	15,670,000.00	38,330,000.00	0.00	54,000,000.00
3	01	3.01.01	18	002	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub. bidang infrastruktur perkotaan	D P P	30,170,000.00	19,830,000.00	0.00	50,000,000.00
3	01	3.01.01	18	004	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	D P P	6,420,000.00	68,580,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	18	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang Infrastruktur perkotaan	D P P	15,670,000.00	69,330,000.00	0.00	85,000,000.00
3	01	3.01.01	18	007	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	D P P	60,090,000.00	569,910,000.00	0.00	630,000,000.00
3	01	3.01.01	18	008	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	D P P	7,510,000.00	192,490,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	18	010	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	D P P	10,560,000.00	239,440,000.00	0.00	250,000,000.00
3	01	3.01.01	18	012	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	D P P	8,760,000.00	191,240,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	18	013	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	D P P	8,760,000.00	191,240,000.00	0.00	200,000,000.00
3	01	3.01.01	18	015	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informatika	DID	15,670,000.00	38,330,000.00	0.00	54,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	01	3.01.01	18	016	Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang Pengembangan wilayah Perkotaan	DID	15,670,000.00	71,330,000.00	0.00	87,000,000.00
3	01	3.01.01	18	017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan	D P P	15,000,000.00	45,000,000.00	0.00	60,000,000.00
3	01	3.01.01	18	018	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informastika	D P P	15,000,000.00	45,000,000.00	0.00	60,000,000.00
3	01	3.01.01	18	019	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pengembangan wilayah perkotaan	D P P	30,170,000.00	44,830,000.00	0.00	75,000,000.00
3	01	3.01.01	18	020	Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang perhubungan dan komunikasi informatika	D P P	30,170,000.00	19,830,000.00	0.00	50,000,000.00
3	01	3.01.01	18	021	Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW	DID	32,500,000.00	17,500,000.00	0.00	50,000,000.00
3	02				Keuangan		5,523,677,650.00	22,627,948,075.00	2,825,286,325.00	30,976,912,050.00
3	02	3.02.01			Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		3,808,136,300.00	7,637,078,500.00	1,330,175,200.00	12,775,390,000.00
3	02	3.02.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		67,970,000.00	1,929,426,500.00	20,198,000.00	2,017,594,500.00
3	02	3.02.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	45,300,000.00	292,120,000.00	0.00	337,420,000.00
3	02	3.02.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	0.00	70,802,000.00	20,198,000.00	91,000,000.00
3	02	3.02.01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BHP/NP	0.00	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00
3	02	3.02.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	4,860,000.00	136,938,500.00	0.00	141,798,500.00
3	02	3.02.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D P P	4,190,000.00	117,860,000.00	0.00	122,050,000.00
3	02	3.02.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	4,950,000.00	110,672,000.00	0.00	115,622,000.00
3	02	3.02.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	0.00	18,634,000.00	0.00	18,634,000.00
3	02	3.02.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D P P	3,850,000.00	203,000,000.00	0.00	206,850,000.00
3	02	3.02.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	4,620,000.00	875,600,000.00	0.00	880,220,000.00
3	02	3.02.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	D P P	200,000.00	19,800,000.00	0.00	20,000,000.00
3	02	3.02.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		14,535,000.00	255,662,000.00	1,178,737,000.00	1,448,934,000.00
3	02	3.02.01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	D P P	4,960,000.00	0.00	243,669,000.00	248,629,000.00
3	02	3.02.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	DID	5,380,000.00	14,112,000.00	935,068,000.00	954,860,000.00
3	02	3.02.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D P P	3,595,000.00	85,540,000.00	0.00	89,135,000.00
3	02	3.02.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	600,000.00	155,710,000.00	0.00	156,310,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
3	02	3.02.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		2,650,300.00	455,269,700.00	0.00	457,920,000.00
3	02	3.02.01	05	008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DID	2,650,300.00	455,269,700.00	0.00	457,920,000.00
3	02	3.02.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		275,582,000.00	230,161,200.00	0.00	505,743,200.00
3	02	3.02.01	06	001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	55,928,000.00	79,975,200.00	0.00	135,903,200.00
3	02	3.02.01	06	002 Penyusunan laporan keuangan	D P P	124,296,000.00	19,439,000.00	0.00	143,735,000.00
3	02	3.02.01	06	005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D P P	2,532,000.00	16,568,000.00	0.00	19,100,000.00
3	02	3.02.01	06	008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D P P	11,414,000.00	14,254,000.00	0.00	25,668,000.00
3	02	3.02.01	06	009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	28,162,000.00	10,161,000.00	0.00	38,323,000.00
3	02	3.02.01	06	011 Penyusunan/Reviu Renstra	D P P	12,500,000.00	25,500,000.00	0.00	38,000,000.00
3	02	3.02.01	06	012 Penyusunan Renja/RKT	D P P	34,000,000.00	55,014,000.00	0.00	89,014,000.00
3	02	3.02.01	06	013 Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	D P P	6,750,000.00	9,250,000.00	0.00	16,000,000.00
3	02	3.02.01	15	Program Penyusunan Anggaran Daerah		1,091,182,000.00	924,755,300.00	0.00	2,015,937,300.00
3	02	3.02.01	15	001 Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang APBD TA.	D P P	531,860,000.00	268,435,000.00	0.00	800,295,000.00
3	02	3.02.01	15	002 Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang P-APBD TA.	D P P	351,760,000.00	242,055,000.00	0.00	593,815,000.00
3	02	3.02.01	15	003 Penyusunan Standar Satuan Harga	D P P	3,540,000.00	101,940,000.00	0.00	105,480,000.00
3	02	3.02.01	15	004 Penyusunan Standar Biaya Umum	D P P	25,930,000.00	45,075,300.00	0.00	71,005,300.00
3	02	3.02.01	15	005 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	D P P	100,084,000.00	5,098,000.00	0.00	105,182,000.00
3	02	3.02.01	15	006 Pengendalian pelaksanaan anggaran	D P P	36,504,000.00	14,496,000.00	0.00	51,000,000.00
3	02	3.02.01	15	007 Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran SKPD	DID	4,540,000.00	165,460,000.00	0.00	170,000,000.00
3	02	3.02.01	15	008 Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	D P P	36,964,000.00	82,196,000.00	0.00	119,160,000.00
3	02	3.02.01	16	Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah		601,366,000.00	1,419,469,300.00	49,200,000.00	2,070,035,300.00
3	02	3.02.01	16	001 Penatausahaan Keuangan	D P P	355,030,000.00	128,091,500.00	0.00	483,121,500.00
3	02	3.02.01	16	002 Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Transaksi Non Tunai	D P P	400,000.00	20,547,000.00	0.00	20,947,000.00
3	02	3.02.01	16	003 Penyusunan Ranperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	D P P	22,240,000.00	96,864,000.00	0.00	119,104,000.00
3	02	3.02.01	16	004 Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	D P P	42,160,000.00	104,201,000.00	0.00	146,361,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
3	02	3.02.01	16	005	Peningkatan Pelayanan Gaji PNS	D P P	23,415,000.00	130,321,000.00	0.00	153,736,000.00
3	02	3.02.01	16	006	Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	D P P	22,356,000.00	57,382,800.00	0.00	79,738,800.00
3	02	3.02.01	16	007	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	D P P	29,205,000.00	109,015,000.00	49,200,000.00	187,420,000.00
3	02	3.02.01	16	008	Pengelolaan Dana BOS dan FKTP	D P P	1,000,000.00	18,637,000.00	0.00	19,637,000.00
3	02	3.02.01	16	009	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	DID	8,040,000.00	605,560,000.00	0.00	613,600,000.00
3	02	3.02.01	16	010	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	D P P	97,520,000.00	148,850,000.00	0.00	246,370,000.00
3	02	3.02.01	17		Program Pelaporan Keuangan Daerah		536,131,000.00	566,693,600.00	0.00	1,102,824,600.00
3	02	3.02.01	17	001	Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	D P P	18,504,000.00	179,176,600.00	0.00	197,680,600.00
3	02	3.02.01	17	002	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang	D P P	32,662,000.00	102,527,000.00	0.00	135,189,000.00
3	02	3.02.01	17	003	Penyusunan Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	D P P	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
3	02	3.02.01	17	004	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA	D P P	45,601,000.00	148,751,000.00	0.00	194,352,000.00
3	02	3.02.01	17	005	Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	D P P	360,524,000.00	73,711,000.00	0.00	434,235,000.00
3	02	3.02.01	17	006	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	D P P	78,840,000.00	50,528,000.00	0.00	129,368,000.00
3	02	3.02.01	18		Program Penatausahaan Aset Daerah		550,660,000.00	1,331,924,600.00	82,040,200.00	1,964,624,800.00
3	02	3.02.01	18	001	Penatausahaan Barang Milik Daerah	D P P	237,404,000.00	322,402,100.00	0.00	559,806,100.00
3	02	3.02.01	18	002	Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	D P P	2,230,000.00	202,741,200.00	0.00	204,971,200.00
3	02	3.02.01	18	003	Pelayanan Porforasi Benda-benda Berharga Retribusi Daerah	D P P	4,717,000.00	43,995,000.00	0.00	48,712,000.00
3	02	3.02.01	18	004	Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah	BHP/NP	9,930,000.00	70,155,700.00	0.00	80,085,700.00
3	02	3.02.01	18	005	Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	D P P	60,571,000.00	232,163,100.00	0.00	292,734,100.00
3	02	3.02.01	18	006	Inventarisasi Tanah Aset Eks Lori	D P P	21,038,000.00	15,612,100.00	82,040,200.00	118,690,300.00
3	02	3.02.01	18	007	Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah	D P P	4,700,000.00	133,316,000.00	0.00	138,016,000.00
3	02	3.02.01	18	008	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	D P P	116,480,000.00	132,401,000.00	0.00	248,881,000.00
3	02	3.02.01	18	009	Penyusunan Standar Barang	D P P	24,105,000.00	28,857,000.00	0.00	52,962,000.00
3	02	3.02.01	18	010	Penyusunan Standar Kebutuhan	D P P	24,105,000.00	28,857,000.00	0.00	52,962,000.00
3	02	3.02.01	18	011	Penyusunan Laporan Aset Daerah	D P P	31,170,000.00	12,930,000.00	0.00	44,100,000.00
3	02	3.02.01	18	012	Pemeliharaan dan penataan arsip benda-benda berharga milik daerah	D P P	14,210,000.00	108,494,400.00	0.00	122,704,400.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
3 02 3.02.01 19	Program Pemanfaatan Aset Daerah		603,192,000.00	467,616,900.00	0.00	1,070,808,900.00
3 02 3.02.01 19 001	Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	D P P	128,470,000.00	61,866,500.00	0.00	190,336,500.00
3 02 3.02.01 19 002	Penyusunan Ranperda Pemakaian Kekayaan Daerah	D P P	7,612,000.00	60,958,000.00	0.00	68,570,000.00
3 02 3.02.01 19 003	Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	D P P	97,000,000.00	65,570,000.00	0.00	162,570,000.00
3 02 3.02.01 19 004	Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah	D P P	32,430,000.00	33,875,000.00	0.00	66,305,000.00
3 02 3.02.01 19 005	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	D P P	1,680,000.00	46,686,400.00	0.00	48,366,400.00
3 02 3.02.01 19 006	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah	D P P	44,000,000.00	11,670,000.00	0.00	55,670,000.00
3 02 3.02.01 19 007	Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi	D P P	27,250,000.00	25,381,400.00	0.00	52,631,400.00
3 02 3.02.01 19 008	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik Daerah	D P P	165,750,000.00	9,590,000.00	0.00	175,340,000.00
3 02 3.02.01 19 009	Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	D P P	44,000,000.00	81,180,000.00	0.00	125,180,000.00
3 02 3.02.01 19 010	Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	D P P	46,500,000.00	57,578,200.00	0.00	104,078,200.00
3 02 3.02.01 19 011	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	D P P	8,500,000.00	13,261,400.00	0.00	21,761,400.00
3 02 3.02.01 51	Program Peningkatan Pelayanan UPT		64,868,000.00	56,099,400.00	0.00	120,967,400.00
3 02 3.02.01 51 001	Operasional Rutin/Berkala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	D P P	57,218,000.00	33,983,800.00	0.00	91,201,800.00
3 02 3.02.01 51 002	Pengendalian Wajib Retribusi	D P P	7,650,000.00	22,115,600.00	0.00	29,765,600.00
3 02 3.02.02	Badan Pelayanan Pajak Daerah		1,715,541,350.00	14,990,869,575.00	1,495,111,125.00	18,201,522,050.00
3 02 3.02.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		55,506,350.00	2,778,733,350.00	0.00	2,834,239,700.00
3 02 3.02.02 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	P A D	3,853,350.00	211,860,000.00	0.00	215,713,350.00
3 02 3.02.02 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	P A D	30,900,000.00	1,369,700,000.00	0.00	1,400,600,000.00
3 02 3.02.02 01 004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	P A D	1,430,000.00	73,560,000.00	0.00	74,990,000.00
3 02 3.02.02 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	P A D	0.00	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00
3 02 3.02.02 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	P A D	1,600,000.00	140,348,800.00	0.00	141,948,800.00
3 02 3.02.02 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	P A D	1,930,000.00	130,726,950.00	0.00	132,656,950.00
3 02 3.02.02 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	P A D	1,430,000.00	94,262,500.00	0.00	95,692,500.00
3 02 3.02.02 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	P A D	0.00	10,000,500.00	0.00	10,000,500.00
3 02 3.02.02 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	P A D	0.00	46,787,600.00	0.00	46,787,600.00
3 02 3.02.02 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	P A D	1,843,000.00	88,307,000.00	0.00	90,150,000.00

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan			Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1		2				3	4	5	6=3+4+5	
3	02	3.02.02	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	P A D	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00
3	02	3.02.02	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	P A D	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
3	02	3.02.02	01	027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	P A D	12,520,000.00	139,680,000.00	0.00	152,200,000.00
3	02	3.02.02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		36,310,000.00	1,591,625,000.00	1,495,111,125.00	3,123,046,125.00
3	02	3.02.02	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	P A D	18,950,000.00	163,200,000.00	1,495,111,125.00	1,677,261,125.00
3	02	3.02.02	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	P A D	1,730,000.00	199,420,000.00	0.00	201,150,000.00
3	02	3.02.02	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	P A D	8,520,000.00	687,150,000.00	0.00	695,670,000.00
3	02	3.02.02	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	P A D	1,630,000.00	198,160,000.00	0.00	199,790,000.00
3	02	3.02.02	02	035	Pengadaan bbm dan pelumas	P A D	4,050,000.00	293,725,000.00	0.00	297,775,000.00
3	02	3.02.02	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	P A D	1,430,000.00	49,970,000.00	0.00	51,400,000.00
3	02	3.02.02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1,000,000.00	493,797,500.00	0.00	494,797,500.00
3	02	3.02.02	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	P A D	1,000,000.00	493,797,500.00	0.00	494,797,500.00
3	02	3.02.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		274,680,000.00	420,212,000.00	0.00	694,892,000.00
3	02	3.02.02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	P A D	18,000,000.00	9,588,000.00	0.00	27,588,000.00
3	02	3.02.02	06	002	Penyusunan laporan keuangan	P A D	148,790,000.00	124,014,000.00	0.00	272,804,000.00
3	02	3.02.02	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	P A D	1,680,000.00	39,970,000.00	0.00	41,650,000.00
3	02	3.02.02	06	007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	P A D	19,430,000.00	53,720,000.00	0.00	73,150,000.00
3	02	3.02.02	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	P A D	18,000,000.00	9,700,000.00	0.00	27,700,000.00
3	02	3.02.02	06	010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	P A D	1,430,000.00	98,570,000.00	0.00	100,000,000.00
3	02	3.02.02	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	P A D	35,600,000.00	34,400,000.00	0.00	70,000,000.00
3	02	3.02.02	06	012	Penyusunan Renja/RKT	P A D	31,750,000.00	50,250,000.00	0.00	82,000,000.00
3	02	3.02.02	20		Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah		367,652,000.00	5,277,188,825.00	0.00	5,644,840,825.00
3	02	3.02.02	20	001	Penetapan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	P A D	133,104,000.00	1,142,136,700.00	0.00	1,275,240,700.00
3	02	3.02.02	20	002	Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	P A D	197,458,000.00	1,665,920,325.00	0.00	1,863,378,325.00
3	02	3.02.02	20	003	Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD	P A D	7,090,000.00	129,431,800.00	0.00	136,521,800.00
3	02	3.02.02	20	004	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	P A D	30,000,000.00	2,339,700,000.00	0.00	2,369,700,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
3	02	3.02.02	21	Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah		389,170,000.00	2,299,910,000.00	0.00	2,689,080,000.00
3	02	3.02.02	21 001	Pemeriksaan Pajak Daerah	P A D	222,730,000.00	264,950,000.00	0.00	487,680,000.00
3	02	3.02.02	21 002	Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD	P A D	156,390,000.00	1,986,170,000.00	0.00	2,142,560,000.00
3	02	3.02.02	21 003	Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah	P A D	10,050,000.00	48,790,000.00	0.00	58,840,000.00
3	02	3.02.02	22	Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah		26,923,000.00	1,949,428,900.00	0.00	1,976,351,900.00
3	02	3.02.02	22 001	Kajian/analisa potensi Pajak Daerah	P A D	10,930,000.00	697,500,000.00	0.00	708,430,000.00
3	02	3.02.02	22 002	Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah	P A D	4,350,000.00	100,550,000.00	0.00	104,900,000.00
3	02	3.02.02	22 003	Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan daerah	P A D	11,643,000.00	1,151,378,900.00	0.00	1,163,021,900.00
3	02	3.02.02	52	Program Optimalisasi Pelayanan UPT		564,300,000.00	179,974,000.00	0.00	744,274,000.00
3	02	3.02.02	52 001	Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Blimbing	P A D	30,780,000.00	0.00	0.00	30,780,000.00
3	02	3.02.02	52 002	Operasional pelayanan UPT Kecamatan Blimbing	P A D	0.00	35,994,800.00	0.00	35,994,800.00
3	02	3.02.02	52 003	Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan Blimbing	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 004	Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Pajak Kecamatan Blimbing	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 005	Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan kedungkandang	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 006	Operasional pelayanan UPT Kecamatan kedungkandang	P A D	0.00	35,994,800.00	0.00	35,994,800.00
3	02	3.02.02	52 007	Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan kedungkandang	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 008	Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan kedungkandang	P A D	30,780,000.00	0.00	0.00	30,780,000.00
3	02	3.02.02	52 009	Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Lowokwaru	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 010	Operasional pelayanan UPT Kecamatan Lowokwaru	P A D	0.00	35,994,800.00	0.00	35,994,800.00
3	02	3.02.02	52 011	Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Lowokwaru	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 012	Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Lowokwaru	P A D	30,780,000.00	0.00	0.00	30,780,000.00
3	02	3.02.02	52 013	Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan klojen	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 014	Operasional pelayanan UPT Kecamatan klojen	P A D	0.00	35,994,800.00	0.00	35,994,800.00
3	02	3.02.02	52 015	Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Klojen	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 016	Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan klojen	P A D	30,780,000.00	0.00	0.00	30,780,000.00
3	02	3.02.02	52 017	Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Sukun	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00
3	02	3.02.02	52 018	Operasional pelayanan UPT Kecamatan Sukun	P A D	0.00	35,994,800.00	0.00	35,994,800.00
3	02	3.02.02	52 019	Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Sukun	P A D	41,040,000.00	0.00	0.00	41,040,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	02	3.02.02	52	020	Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Sukun	P A D	30,780,000.00	0.00	0.00	30,780,000.00
3	03				Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		1,667,604,000.00	11,584,043,000.00	133,565,000.00	13,385,212,000.00
3	03	3.03.01			Badan Kepegawaian Daerah		1,667,604,000.00	11,584,043,000.00	133,565,000.00	13,385,212,000.00
3	03	3.03.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		16,092,000.00	595,086,000.00	0.00	611,178,000.00
3	03	3.03.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	28,880,000.00	0.00	30,810,000.00
3	03	3.03.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
3	03	3.03.01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
3	03	3.03.01	01	004	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
3	03	3.03.01	01	005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00
3	03	3.03.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,930,000.00	54,350,000.00	0.00	56,280,000.00
3	03	3.03.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,430,000.00	71,570,000.00	0.00	75,000,000.00
3	03	3.03.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,430,000.00	87,778,000.00	0.00	91,208,000.00
3	03	3.03.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
3	03	3.03.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
3	03	3.03.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	03	3.03.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,252,000.00	31,748,000.00	0.00	35,000,000.00
3	03	3.03.01	01	028	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,120,000.00	26,460,000.00	0.00	28,580,000.00
3	03	3.03.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		48,270,000.00	303,737,000.00	133,565,000.00	485,572,000.00
3	03	3.03.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	15,260,000.00	1,020,000.00	133,565,000.00	149,845,000.00
3	03	3.03.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,020,000.00	102,367,000.00	0.00	105,387,000.00
3	03	3.03.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,980,000.00	136,020,000.00	0.00	140,000,000.00
3	03	3.03.01	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
3	03	3.03.01	02	037	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	20,500,000.00	3,992,000.00	0.00	24,492,000.00
3	03	3.03.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,510,000.00	50,338,000.00	0.00	55,848,000.00
3	03	3.03.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1,680,000.00	50,500,000.00	0.00	52,180,000.00
3	03	3.03.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,680,000.00	50,500,000.00	0.00	52,180,000.00
3	03	3.03.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		295,442,000.00	110,985,000.00	0.00	406,427,000.00
3	03	3.03.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	31,524,000.00	3,116,000.00	0.00	34,640,000.00
3	03	3.03.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	79,080,000.00	620,000.00	0.00	79,700,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	03	3.03.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,105,000.00	395,000.00	0.00	7,500,000.00
3	03	3.03.01	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	Lain Lain Pendapatan Daerah	14,430,000.00	2,505,000.00	0.00	16,935,000.00
3	03	3.03.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,200,000.00	4,452,000.00	0.00	17,652,000.00
3	03	3.03.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	44,535,000.00	30,465,000.00	0.00	75,000,000.00
3	03	3.03.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	48,008,000.00	26,992,000.00	0.00	75,000,000.00
3	03	3.03.01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Lain Lain Pendapatan Daerah	55,380,000.00	19,620,000.00	0.00	75,000,000.00
3	03	3.03.01	06	015	Penyusunan Profil SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,180,000.00	22,820,000.00	0.00	25,000,000.00
3	03	3.03.01	15		Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian		666,278,000.00	1,298,472,000.00	0.00	1,964,750,000.00
3	03	3.03.01	15	007	Proses Kenaikan Pangkat	Lain Lain Pendapatan Daerah	49,788,000.00	215,212,000.00	0.00	265,000,000.00
3	03	3.03.01	15	010	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Lain Lain Pendapatan Daerah	125,150,000.00	234,850,000.00	0.00	360,000,000.00
3	03	3.03.01	15	016	Pelaksanaan e-formasi	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,650,000.00	211,350,000.00	0.00	250,000,000.00
3	03	3.03.01	15	024	Penerimaan CPNS	Lain Lain Pendapatan Daerah	51,650,000.00	98,350,000.00	0.00	150,000,000.00
3	03	3.03.01	15	025	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Lain Lain Pendapatan Daerah	24,250,000.00	229,000,000.00	0.00	253,250,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
3	03	3.03.01	15	026	Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan	Lain Lain Pendapatan Daerah	376,790,000.00	309,710,000.00	0.00	686,500,000.00
3	03	3.03.01	16		Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai		17,150,000.00	134,850,000.00	0.00	152,000,000.00
3	03	3.03.01	16	002	Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Lain Lain Pendapatan Daerah	17,150,000.00	134,850,000.00	0.00	152,000,000.00
3	03	3.03.01	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara		398,067,000.00	7,859,698,000.00	0.00	8,257,765,000.00
3	03	3.03.01	17	001	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Ujian Dinas Tk.1 dan Tk.II	Lain Lain Pendapatan Daerah	35,150,000.00	123,665,000.00	0.00	158,815,000.00
3	03	3.03.01	17	004	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Lain Lain Pendapatan Daerah	115,424,000.00	1,437,461,000.00	0.00	1,552,885,000.00
3	03	3.03.01	17	005	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Lain Lain Pendapatan Daerah	78,500,000.00	1,864,000,000.00	0.00	1,942,500,000.00
3	03	3.03.01	17	006	Pelaksanaan Assesment	Lain Lain Pendapatan Daerah	72,495,000.00	283,070,000.00	0.00	355,565,000.00
3	03	3.03.01	17	011	Fasilitasi Kegiatan Korpri	Lain Lain Pendapatan Daerah	67,048,000.00	880,292,000.00	0.00	947,340,000.00
3	03	3.03.01	17	012	Monitoring dan Evaluasi Diklat	Lain Lain Pendapatan Daerah	29,450,000.00	22,550,000.00	0.00	52,000,000.00
3	03	3.03.01	17	015	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,248,660,000.00	0.00	3,248,660,000.00
3	03	3.03.01	18		Program Pembinaan Kepegawaian		187,679,000.00	875,371,000.00	0.00	1,063,050,000.00
3	03	3.03.01	18	003	Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,040,000.00	217,960,000.00	0.00	225,000,000.00
3	03	3.03.01	18	005	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan				Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1		2					3	4	5	6=3+4+5
3	03	3.03.01	18	006	Evaluasi Tambah Penghasilan Bagi Pns Di Lingkungan Pemkot Malang	Lain Lain Pendapatan Daerah	35,475,000.00	54,525,000.00	0.00	90,000,000.00
3	03	3.03.01	18	009	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
3	03	3.03.01	18	010	Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan	Lain Lain Pendapatan Daerah	76,854,000.00	105,646,000.00	0.00	182,500,000.00
3	03	3.03.01	18	011	Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja PNS	Lain Lain Pendapatan Daerah	68,310,000.00	441,640,000.00	0.00	509,950,000.00
3	03	3.03.01	19		Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian		36,946,000.00	355,344,000.00	0.00	392,290,000.00
3	03	3.03.01	19	001	Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	25,076,000.00	74,714,000.00	0.00	99,790,000.00
3	03	3.03.01	19	006	Pengembangan Sistem Informasi Presensi Terkini	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,060,000.00	156,440,000.00	0.00	162,500,000.00
3	03	3.03.01	19	007	Pengembangan Sistem informasi Manajemen ASN	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,810,000.00	124,190,000.00	0.00	130,000,000.00
3	04				Penelitian dan Pengembangan		190,700,000.00	2,804,300,000.00	0.00	2,995,000,000.00
3	04	3.01.01			Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan		190,700,000.00	2,804,300,000.00	0.00	2,995,000,000.00
3	04	3.01.01	19		Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan		190,700,000.00	2,804,300,000.00	0.00	2,995,000,000.00
3	04	3.01.01	19	001	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	D P P	37,080,000.00	1,362,920,000.00	0.00	1,400,000,000.00
3	04	3.01.01	19	002	Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	D P P	12,000,000.00	288,000,000.00	0.00	300,000,000.00
3	04	3.01.01	19	003	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	D P P	10,320,000.00	239,680,000.00	0.00	250,000,000.00
3	04	3.01.01	19	006	Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan	D P P	18,550,000.00	311,450,000.00	0.00	330,000,000.00
3	04	3.01.01	19	008	Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan	D P P	73,750,000.00	146,250,000.00	0.00	220,000,000.00
3	04	3.01.01	19	009	Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang	D P P	39,000,000.00	456,000,000.00	0.00	495,000,000.00
4					Urusan Pemerintahan Umum Lainnya		38,138,023,000.00	86,314,925,450.00	10,050,177,700.00	134,503,126,150.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 01	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengekoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. dan Pelayanan Administrasi		0.00	0.00	0.00	0.00
4 01 4.01.0301	Bagian Pemerintahan		544,273,000.00	3,663,177,000.00	42,550,000.00	4,250,000,000.00
4 01 4.01.0301 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
4 01 4.01.0301 05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D P P	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
4 01 4.01.0301 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		73,823,000.00	46,177,000.00	0.00	120,000,000.00
4 01 4.01.0301 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	38,576,000.00	21,424,000.00	0.00	60,000,000.00
4 01 4.01.0301 06 006	Penyusunan LAKIP SKPD	DID	29,185,000.00	20,815,000.00	0.00	50,000,000.00
4 01 4.01.0301 06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D P P	6,062,000.00	3,938,000.00	0.00	10,000,000.00
4 01 4.01.0301 15	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan		470,450,000.00	3,537,000,000.00	42,550,000.00	4,050,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	DID	129,900,000.00	120,100,000.00	0.00	250,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 002	Penyusunan LKPJ Walikota	DID	145,805,000.00	554,195,000.00	0.00	700,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 003	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM	D P P	17,750,000.00	17,250,000.00	0.00	35,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 004	Penegasan Batas Wilayah	D P P	94,155,000.00	313,295,000.00	42,550,000.00	450,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 005	Pembakuan dan penamaan rupabumi	D P P	670,000.00	49,330,000.00	0.00	50,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 006	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	DID	1,300,000.00	298,700,000.00	0.00	300,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 007	Fasilitasi Kerjasama Daerah	D P P	1,990,000.00	98,010,000.00	0.00	100,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 008	Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden	DID	24,430,000.00	225,570,000.00	0.00	250,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 009	Fasilitasi Hari Jadi Daerah	D P P	380,000.00	9,620,000.00	0.00	10,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 010	Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang	DID	250,000.00	99,750,000.00	0.00	100,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	D P P	23,550,000.00	51,450,000.00	0.00	75,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 012	Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang	D P P	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 013	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	DID	16,800,000.00	1,128,200,000.00	0.00	1,145,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 014	Penguatan kelembagaan kecamatan	D P P	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4 01 4.01.0301 15 015	Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan	D P P	6,720,000.00	118,280,000.00	0.00	125,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	01	4.01.0301	15	016	Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan	D P P	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
4	01	4.01.0301	15	017	Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat	D P P	4,850,000.00	30,150,000.00	0.00	35,000,000.00
4	01	4.01.0301	15	018	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2013 tentang Rukung Tetangga dan Rukun Warga	DID	950,000.00	66,550,000.00	0.00	67,500,000.00
4	01	4.01.0301	15	019	Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	DID	950,000.00	66,550,000.00	0.00	67,500,000.00
4	01	4.01.0302			Bagian Hukum		680,595,000.00	4,134,405,000.00	0.00	4,815,000,000.00
4	01	4.01.0302	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		41,400,000.00	3,600,000.00	0.00	45,000,000.00
4	01	4.01.0302	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	41,400,000.00	3,600,000.00	0.00	45,000,000.00
4	01	4.01.0302	21		Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan		203,115,000.00	1,146,885,000.00	0.00	1,350,000,000.00
4	01	4.01.0302	21	001	Bimbingan Teknis Legal Drafting	D P P	5,115,000.00	244,885,000.00	0.00	250,000,000.00
4	01	4.01.0302	21	002	Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal	D P P	9,000,000.00	141,000,000.00	0.00	150,000,000.00
4	01	4.01.0302	21	003	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda	D P P	81,000,000.00	299,000,000.00	0.00	380,000,000.00
4	01	4.01.0302	21	004	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda	D P P	69,000,000.00	331,000,000.00	0.00	400,000,000.00
4	01	4.01.0302	21	005	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	D P P	39,000,000.00	131,000,000.00	0.00	170,000,000.00
4	01	4.01.0302	22		Program Penerapan dan Penegakan Hukum		436,080,000.00	2,983,920,000.00	0.00	3,420,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	001	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	D P P	5,750,000.00	294,250,000.00	0.00	300,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	002	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	D P P	13,200,000.00	806,800,000.00	0.00	820,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	003	Penyuluhan Hukum	D P P	19,580,000.00	880,420,000.00	0.00	900,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	004	Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan	D P P	7,420,000.00	192,580,000.00	0.00	200,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	005	Fasilitasi Bantuan Hukum	D P P	233,500,000.00	441,500,000.00	0.00	675,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	006	Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	D P P	71,500,000.00	128,500,000.00	0.00	200,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	007	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	D P P	13,620,000.00	111,380,000.00	0.00	125,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	008	Digitalisasi Produk Hukum	D P P	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	01	4.01.0302	22	009	Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)	D P P	71,510,000.00	108,490,000.00	0.00	180,000,000.00
4	01	4.01.0303			Bagian Organisasi		1,370,918,000.00	1,509,082,000.00	0.00	2,880,000,000.00
4	01	4.01.0303	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		328,780,000.00	561,220,000.00	0.00	890,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	01	4.01.0303	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D P P	82,920,000.00	17,080,000.00	0.00	100,000,000.00
4	01	4.01.0303	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	45,840,000.00	14,160,000.00	0.00	60,000,000.00
4	01	4.01.0303	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D P P	4,410,000.00	195,590,000.00	0.00	200,000,000.00
4	01	4.01.0303	06	010	Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	D P P	71,100,000.00	108,900,000.00	0.00	180,000,000.00
4	01	4.01.0303	06	011	Penyusunan/Reviu.Renstra	D P P	62,416,000.00	112,584,000.00	0.00	175,000,000.00
4	01	4.01.0303	06	012	Penyusunan Renja/RKT	D P P	62,094,000.00	112,906,000.00	0.00	175,000,000.00
4	01	4.01.0303	23		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		532,363,000.00	817,637,000.00	0.00	1,350,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	001	Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	D P P	9,327,000.00	230,673,000.00	0.00	240,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	002	Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan	D P P	134,253,000.00	75,747,000.00	0.00	210,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	003	Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	D P P	47,700,000.00	37,300,000.00	0.00	85,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	004	Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	D P P	82,815,000.00	42,185,000.00	0.00	125,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	005	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	D P P	95,436,000.00	54,564,000.00	0.00	150,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	006	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	D P P	97,200,000.00	152,800,000.00	0.00	250,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	007	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	D P P	54,657,000.00	35,343,000.00	0.00	90,000,000.00
4	01	4.01.0303	23	008	Workshop Penyusunan SOP dan SP	D P P	10,975,000.00	189,025,000.00	0.00	200,000,000.00
4	01	4.01.0303	24		Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		509,775,000.00	130,225,000.00	0.00	640,000,000.00
4	01	4.01.0303	24	001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	D P P	433,965,000.00	66,035,000.00	0.00	500,000,000.00
4	01	4.01.0303	24	002	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	D P P	75,810,000.00	64,190,000.00	0.00	140,000,000.00
4	01	4.01.0304			Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1,436,240,000.00	1,103,760,000.00	60,000,000.00	2,600,000,000.00
4	01	4.01.0304	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		46,120,000.00	535,000.00	0.00	46,655,000.00
4	01	4.01.0304	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	46,120,000.00	535,000.00	0.00	46,655,000.00
4	01	4.01.0304	20		Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1,390,120,000.00	1,103,225,000.00	60,000,000.00	2,553,345,000.00
4	01	4.01.0304	20	001	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	D P P	1,327,480,000.00	31,920,000.00	0.00	1,359,400,000.00
4	01	4.01.0304	20	002	Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	D P P	14,720,000.00	639,390,000.00	60,000,000.00	714,110,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	01	4.01.0304	20	003	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	D P P	23,640,000.00	89,195,000.00	0.00	112,835,000.00
4	01	4.01.0304	20	004	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	D P P	24,280,000.00	342,720,000.00	0.00	367,000,000.00
4	01	4.01.0305			Bagian Pengembangan Perekonomian		92,730,000.00	767,270,000.00	0.00	860,000,000.00
4	01	4.01.0305	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		36,600,000.00	3,400,000.00	0.00	40,000,000.00
4	01	4.01.0305	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	36,600,000.00	3,400,000.00	0.00	40,000,000.00
4	01	4.01.0305	18		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian		56,130,000.00	763,870,000.00	0.00	820,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	001	Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	D P P	480,000.00	59,520,000.00	0.00	60,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	002	Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	D P P	500,000.00	49,500,000.00	0.00	50,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	003	Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	D P P	42,420,000.00	107,580,000.00	0.00	150,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	004	Analisa Pertumbuhan Ekonomi	D P P	2,520,000.00	47,480,000.00	0.00	50,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	005	Pembinaan badan usaha milik daerah	D P P	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	006	Penyusunan data dinamis perekonomian daerah	D P P	1,000,000.00	74,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	007	Penyusunan Draf RANPERDA PDAM	D P P	1,720,000.00	73,280,000.00	0.00	75,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	008	Penyusunan Draf RANPERDA BPR	D P P	1,820,000.00	73,180,000.00	0.00	75,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	009	Penyusunan Draf RANPERDA RPH	D P P	1,470,000.00	73,530,000.00	0.00	75,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	010	Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	D P P	2,100,000.00	47,900,000.00	0.00	50,000,000.00
4	01	4.01.0305	18	011	Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah	D P P	2,100,000.00	57,900,000.00	0.00	60,000,000.00
4	01	4.01.0306			Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan		32,575,865,000.00	2,398,935,000.00	0.00	34,974,800,000.00
4	01	4.01.0306	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		60,840,000.00	18,760,000.00	0.00	79,600,000.00
4	01	4.01.0306	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	60,840,000.00	18,760,000.00	0.00	79,600,000.00
4	01	4.01.0306	17		Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		32,515,025,000.00	2,380,175,000.00	0.00	34,895,200,000.00
4	01	4.01.0306	17	001	Pembinaan Modin Perawat Jenazah	D P P	4,128,940,000.00	146,160,000.00	0.00	4,275,100,000.00
4	01	4.01.0306	17	002	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan	D P P	55,600,000.00	17,115,000.00	0.00	72,715,000.00
4	01	4.01.0306	17	003	Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	D P P	2,160,000.00	97,840,000.00	0.00	100,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	004	Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam	D P P	5,140,000.00	77,010,000.00	0.00	82,150,000.00
4	01	4.01.0306	17	005	Fasilitasi Kegiatan Hari Santri	D P P	920,000.00	58,480,000.00	0.00	59,400,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	01	4.01.0306	17	006	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	D P P	7,429,800,000.00	145,200,000.00	0.00	7,575,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	007	Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah	D P P	41,900,000.00	8,100,000.00	0.00	50,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	008	Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara	D P P	3,470,000.00	111,530,000.00	0.00	115,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	009	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	D P P	36,425,000.00	556,165,000.00	0.00	592,590,000.00
4	01	4.01.0306	17	010	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	D P P	20,795,360,000.00	144,640,000.00	0.00	20,940,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	011	Fasilitasi Keikutsertaar. Pengembangan Tilawatil Quran	D P P	4,450,000.00	370,550,000.00	0.00	375,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	012	Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri	D P P	670,000.00	49,877,500.00	0.00	50,547,500.00
4	01	4.01.0306	17	013	Fasilitasi Panjatan Doa Bersama	D P P	2,450,000.00	77,550,000.00	0.00	80,000,000.00
4	01	4.01.0306	17	014	Sosialisasi Wakaf	D P P	1,090,000.00	67,260,000.00	0.00	68,350,000.00
4	01	4.01.0306	17	015	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	D P P	1,090,000.00	57,982,500.00	0.00	59,072,500.00
4	01	4.01.0306	17	016	Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh	D P P	920,000.00	66,030,000.00	0.00	66,950,000.00
4	01	4.01.0306	17	017	Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	D P P	1,390,000.00	159,340,000.00	0.00	160,730,000.00
4	01	4.01.0306	17	018	Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah	D P P	1,610,000.00	39,700,000.00	0.00	41,310,000.00
4	01	4.01.0306	17	019	Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	D P P	250,000.00	18,035,000.00	0.00	18,285,000.00
4	01	4.01.0306	17	020	Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS	D P P	1,390,000.00	111,610,000.00	0.00	113,000,000.00
4	01	4.01.0307			Bagian Hubungan Masyarakat		556,330,000.00	8,377,545,000.00	66,125,000.00	9,000,000,000.00
4	01	4.01.0307	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		760,000.00	474,240,000.00	0.00	475,000,000.00
4	01	4.01.0307	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D P P	760,000.00	474,240,000.00	0.00	475,000,000.00
4	01	4.01.0307	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		48,240,000.00	1,760,000.00	0.00	50,000,000.00
4	01	4.01.0307	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	48,240,000.00	1,760,000.00	0.00	50,000,000.00
4	01	4.01.0307	16		Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga		507,330,000.00	7,901,545,000.00	66,125,000.00	8,475,000,000.00
4	01	4.01.0307	16	001	Layanan Kehumasan	D P P	900,000.00	709,100,000.00	0.00	710,000,000.00
4	01	4.01.0307	16	002	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	D P P	102,610,000.00	5,072,390,000.00	0.00	5,175,000,000.00
4	01	4.01.0307	16	003	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	D P P	85,105,000.00	363,770,000.00	66,125,000.00	515,000,000.00
4	01	4.01.0307	16	004	Penerbitan majalah pemerintah kota	D P P	144,240,000.00	415,760,000.00	0.00	560,000,000.00
4	01	4.01.0307	16	005	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media	DBH CUKAI	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
4	01	4.01.0307	16	006	layanan keprotokoleran	D P P	174,475,000.00	340,525,000.00	0.00	515,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 01 4.01.0308	Bagian Umum		514,350,000.00	13,395,744,500.00	1,131,808,500.00	15,041,903,000.00
4 01 4.01.0308 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		281,100,000.00	8,888,045,000.00	346,905,000.00	9,516,050,000.00
4 01 4.01.0308 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	D P P	20,700,000.00	360,900,000.00	0.00	381,600,000.00
4 01 4.01.0308 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D P P	12,800,000.00	1,650,000,000.00	186,000,000.00	1,848,800,000.00
4 01 4.01.0308 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D P P	16,400,000.00	307,540,000.00	0.00	323,940,000.00
4 01 4.01.0308 01 011	Penyediaan peralatan rumah tangga	D P P	6,400,000.00	5,500,000.00	110,500,000.00	122,400,000.00
4 01 4.01.0308 01 013	Penyediaan bahan logistik kantor	D P P	13,600,000.00	220,995,000.00	50,405,000.00	285,000,000.00
4 01 4.01.0308 01 020	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	D P P	22,190,000.00	649,910,000.00	0.00	672,100,000.00
4 01 4.01.0308 01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	D P P	60,960,000.00	2,310,700,000.00	0.00	2,371,660,000.00
4 01 4.01.0308 01 026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	D P P	121,980,000.00	3,288,570,000.00	0.00	3,410,550,000.00
4 01 4.01.0308 01 030	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	BAN-PROV	6,070,000.00	93,930,000.00	0.00	100,000,000.00
4 01 4.01.0308 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		127,580,000.00	3,339,982,500.00	684,903,500.00	4,152,466,000.00
4 01 4.01.0308 02 011	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	D P P	19,000,000.00	285,500,000.00	100,000,000.00	404,500,000.00
4 01 4.01.0308 02 012	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	D P P	12,850,000.00	237,081,000.00	0.00	249,931,000.00
4 01 4.01.0308 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D P P	36,550,000.00	1,796,000,000.00	0.00	1,832,550,000.00
4 01 4.01.0308 02 017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	D P P	13,200,000.00	116,246,500.00	46,591,000.00	176,037,500.00
4 01 4.01.0308 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	D P P	2,750,000.00	59,000,000.00	20,662,500.00	82,412,500.00
4 01 4.01.0308 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	D P P	3,200,000.00	157,590,000.00	0.00	160,790,000.00
4 01 4.01.0308 02 023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	D P P	19,350,000.00	65,000,000.00	453,650,000.00	538,000,000.00
4 01 4.01.0308 02 036	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	D P P	10,350,000.00	107,847,000.00	64,000,000.00	182,197,000.00
4 01 4.01.0308 02 039	Pemeliharaan Taman Perkantoran	D P P	7,320,000.00	473,728,000.00	0.00	481,048,000.00
4 01 4.01.0308 02 040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	D P P	3,010,000.00	41,990,000.00	0.00	45,000,000.00
4 01 4.01.0308 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		62,920,000.00	1,151,067,000.00	100,000,000.00	1,313,987,000.00
4 01 4.01.0308 05 004	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	D P P	59,400,000.00	918,785,000.00	100,000,000.00	1,078,185,000.00
4 01 4.01.0308 05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D P P	3,520,000.00	232,282,000.00	0.00	235,802,000.00
4 01 4.01.0308 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		42,750,000.00	16,650,000.00	0.00	59,400,000.00
4 01 4.01.0308 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	42,750,000.00	16,650,000.00	0.00	59,400,000.00
4 01 4.01.0309	Bagian Keuangan Dan Perlengkapan		235,820,000.00	12,976,955,600.00	2,134,344,400.00	15,347,120,000.00
4 01 4.01.0309 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11,160,000.00	2,015,581,500.00	166,115,000.00	2,192,856,500.00
4 01 4.01.0309 01 005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	D P P	0.00	214,000,000.00	0.00	214,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 01 4.01.0309 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D P P	6,160,000.00	239,400,000.00	0.00	245,560,000.00
4 01 4.01.0309 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D P P	5,000,000.00	131,268,500.00	166,115,000.00	302,383,500.00
4 01 4.01.0309 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D P P	0.00	1,430,913,000.00	0.00	1,430,913,000.00
4 01 4.01.0309 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		60,585,000.00	5,396,089,100.00	1,968,229,400.00	7,424,903,500.00
4 01 4.01.0309 02 006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	D P P	4,950,000.00	12,880,000.00	339,570,000.00	357,400,000.00
4 01 4.01.0309 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	D P P	8,800,000.00	225,421,100.00	426,054,400.00	660,275,500.00
4 01 4.01.0309 02 008	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	D P P	10,400,000.00	19,000,000.00	180,600,000.00	210,000,000.00
4 01 4.01.0309 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D P P	8,115,000.00	64,680,000.00	866,605,000.00	939,400,000.00
4 01 4.01.0309 02 014	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	D P P	2,350,000.00	97,650,000.00	0.00	100,000,000.00
4 01 4.01.0309 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D P P	8,400,000.00	808,350,000.00	0.00	816,750,000.00
4 01 4.01.0309 02 017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	D P P	2,450,000.00	97,550,000.00	0.00	100,000,000.00
4 01 4.01.0309 02 027	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	D P P	5,320,000.00	2,689,680,000.00	0.00	2,695,000,000.00
4 01 4.01.0309 02 032	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	D P P	4,600,000.00	0.00	155,400,000.00	160,000,000.00
4 01 4.01.0309 02 035	Pengadaan bbm dan pelumas	D P P	5,200,000.00	1,380,878,000.00	0.00	1,386,078,000.00
4 01 4.01.0309 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12,450,000.00	2,337,550,000.00	0.00	2,350,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 006	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	D P P	7,800,000.00	292,200,000.00	0.00	300,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 009	Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	D P P	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 010	Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian	D P P	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 011	Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Administrasi Umum	D P P	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 012	Peningkatan Fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan	D P P	1,550,000.00	198,450,000.00	0.00	200,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 013	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	D P P	1,550,000.00	198,450,000.00	0.00	200,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 014	Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	D P P	1,550,000.00	198,450,000.00	0.00	200,000,000.00
4 01 4.01.0309 05 015	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	D P P	0.00	850,000,000.00	0.00	850,000,000.00
4 01 4.01.0309 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		119,855,000.00	130,145,000.00	0.00	250,000,000.00
4 01 4.01.0309 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	119,855,000.00	130,145,000.00	0.00	250,000,000.00
4 01 4.01.0309 25	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		31,770,000.00	3,097,590,000.00	0.00	3,129,360,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	01	4.01.0309	25	001	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	D P P	18,120,000.00	2,078,900,000.00	0.00	2,097,020,000.00
4	01	4.01.0309	25	002	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	D P P	13,650,000.00	1,018,690,000.00	0.00	1,032,340,000.00
4	01	4.01.0310			Bagian Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Infrastruktur		104,050,000.00	495,950,000.00	0.00	600,000,000.00
4	01	4.01.0310	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		30,360,000.00	4,640,000.00	0.00	35,000,000.00
4	01	4.01.0310	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D P P	30,360,000.00	4,640,000.00	0.00	35,000,000.00
4	01	4.01.0310	19		Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur		73,690,000.00	491,310,000.00	0.00	565,000,000.00
4	01	4.01.0310	19	001	Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang SDA	D P P	6,540,000.00	143,460,000.00	0.00	150,000,000.00
4	01	4.01.0310	19	002	Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur	D P P	5,030,000.00	109,970,000.00	0.00	115,000,000.00
4	01	4.01.0310	19	003	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA	D P P	31,060,000.00	118,940,000.00	0.00	150,000,000.00
4	01	4.01.0310	19	004	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Infrastruktur	D P P	31,060,000.00	118,940,000.00	0.00	150,000,000.00
4	02				Pengawasan		3,763,129,000.00	3,916,961,450.00	401,550,700.00	8,081,641,150.00
4	02	4.02.01			Inspektorat		3,763,129,000.00	3,916,961,450.00	401,550,700.00	8,081,641,150.00
4	02	4.02.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		42,930,000.00	674,953,720.00	151,550,700.00	869,434,420.00
4	02	4.02.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	28,110,720.00	0.00	28,110,720.00
4	02	4.02.01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,830,000.00	3,302,900.00	151,550,700.00	156,683,600.00
4	02	4.02.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,680,000.00	81,953,600.00	0.00	92,633,600.00
4	02	4.02.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,350,000.00	54,130,400.00	0.00	67,480,400.00
4	02	4.02.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,680,000.00	31,792,400.00	0.00	42,472,400.00
4	02	4.02.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	02	4.02.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,830,000.00	94,750,000.00	0.00	96,580,000.00
4	02	4.02.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,560,000.00	344,313,700.00	0.00	348,873,700.00
4	02	4.02.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4	02	4.02.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		8,340,000.00	252,330,000.00	0.00	260,670,000.00
4	02	4.02.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,840,000.00	221,580,000.00	0.00	227,420,000.00
4	02	4.02.01	02	017	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
4	02	4.02.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,500,000.00	27,150,000.00	0.00	29,650,000.00
4	02	4.02.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		96,475,000.00	1,257,775,400.00	0.00	1,354,250,400.00
4	02	4.02.01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Lain Lain Pendapatan Daerah	96,475,000.00	1,257,775,400.00	0.00	1,354,250,400.00
4	02	4.02.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		290,722,000.00	129,904,580.00	0.00	420,626,580.00
4	02	4.02.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	23,292,000.00	3,625,500.00	0.00	26,917,500.00
4	02	4.02.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	59,140,000.00	1,966,000.00	0.00	61,106,000.00
4	02	4.02.01	06	004	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Lain Lain Pendapatan Daerah	135,460,000.00	21,310,580.00	0.00	156,770,580.00
4	02	4.02.01	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,270,000.00	2,730,000.00	0.00	9,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 02 4.02.01 06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	35,480,000.00	52,270,000.00	0.00	87,750,000.00
4 02 4.02.01 06 012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	31,080,000.00	48,002,500.00	0.00	79,082,500.00
4 02 4.02.01 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I		1,419,760,000.00	480,885,000.00	0.00	1,900,645,000.00
4 02 4.02.01 15 001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah I	BHP/NP	284,000,000.00	19,342,500.00	0.00	303,342,500.00
4 02 4.02.01 15 002	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah I	BHP/NP	43,000,000.00	1,579,600.00	0.00	44,579,600.00
4 02 4.02.01 15 003	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I	BHP/NP	24,000,000.00	35,179,500.00	0.00	59,179,500.00
4 02 4.02.01 15 004	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah I	BHP/NP	10,000,000.00	579,600.00	0.00	10,579,600.00
4 02 4.02.01 15 005	Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran	BHP/NP	160,200,000.00	9,859,200.00	0.00	170,059,200.00
4 02 4.02.01 15 006	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah I	BHP/NP	11,000,000.00	215,745,000.00	0.00	226,745,000.00
4 02 4.02.01 15 007	Operasionalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	BHP/NP	708,220,000.00	95,810,000.00	0.00	804,030,000.00
4 02 4.02.01 15 008	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN)	BHP/NP	10,600,000.00	2,329,600.00	0.00	12,929,600.00
4 02 4.02.01 15 009	Penanganan Laporan Gratifikasi	BHP/NP	168,740,000.00	100,460,000.00	0.00	269,200,000.00
4 02 4.02.01 16	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II		625,014,000.00	462,877,150.00	0.00	1,087,891,150.00
4 02 4.02.01 16 001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah II	BHP/NP	330,000,000.00	72,239,200.00	0.00	402,239,200.00
4 02 4.02.01 16 002	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah II	BHP/NP	44,904,000.00	1,290,000.00	0.00	46,194,000.00
4 02 4.02.01 16 003	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah II	BHP/NP	24,000,000.00	32,839,600.00	0.00	56,839,600.00
4 02 4.02.01 16 004	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah II	BHP/NP	11,250,000.00	984,000.00	0.00	12,234,000.00
4 02 4.02.01 16 005	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	145,360,000.00	22,565,350.00	0.00	167,925,350.00
4 02 4.02.01 16 006	Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan	Lain Lain Pendapatan Daerah	56,000,000.00	40,810,000.00	0.00	96,810,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	02	4.02.01	16	007	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah II	Lain Lain Pendapatan Daerah	13,500,000.00	292,149,000.00	0.00	305,649,000.00
4	02	4.02.01	17		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III		609,698,000.00	306,104,000.00	250,000,000.00	1,165,802,000.00
4	02	4.02.01	17	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah III	Lain Lain Pendapatan Daerah	372,000,000.00	24,188,600.00	0.00	396,188,600.00
4	02	4.02.01	17	002	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah III	Lain Lain Pendapatan Daerah	43,180,000.00	1,399,600.00	0.00	44,579,600.00
4	02	4.02.01	17	003	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah III	Lain Lain Pendapatan Daerah	24,000,000.00	35,079,600.00	0.00	59,079,600.00
4	02	4.02.01	17	004	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah III	BHP/NP	12,000,000.00	579,600.00	0.00	12,579,600.00
4	02	4.02.01	17	005	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	37,510,000.00	3,339,600.00	0.00	40,849,600.00
4	02	4.02.01	17	007	Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	100,008,000.00	28,542,000.00	0.00	128,550,000.00
4	02	4.02.01	17	008	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah III	Lain Lain Pendapatan Daerah	21,000,000.00	212,975,000.00	250,000,000.00	483,975,000.00
4	02	4.02.01	19		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV		670,190,000.00	352,131,600.00	0.00	1,022,321,600.00
4	02	4.02.01	19	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah IV	BHP/NP	337,500,000.00	15,393,000.00	0.00	352,893,000.00
4	02	4.02.01	19	002	Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah IV	BHP/NP	44,000,000.00	579,600.00	0.00	44,579,600.00
4	02	4.02.01	19	003	Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah IV	BHP/NP	24,000,000.00	35,179,600.00	0.00	59,179,600.00
4	02	4.02.01	19	004	Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah IV	BHP/NP	10,000,000.00	2,329,600.00	0.00	12,329,600.00
4	02	4.02.01	19	005	Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP	BHP/NP	95,600,000.00	6,969,600.00	0.00	102,569,600.00
4	02	4.02.01	19	006	Kegiatan Evaluasi RB dan ZI	BHP/NP	53,600,000.00	11,155,000.00	0.00	64,755,000.00
4	02	4.02.01	19	007	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah IV	BHP/NP	25,200,000.00	201,545,000.00	0.00	226,745,000.00
4	02	4.02.01	19	008	Penanganan Benturan Kepentingan	BHP/NP	1,890,000.00	77,200,600.00	0.00	79,090,600.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	02	4.02.01	19	009	Kegiatan Konseling dan konsultasi pelaksanaan kegiatan OPD	BHP/NP	78,400,000.00	1,779,600.00	0.00	80,179,600.00
4	03				Pendukung DPRD		1,931,936,000.00	65,264,563,000.00	7,132,501,000.00	74,329,000,000.00
4	03	4.03.01			Sekretariat DPRD		1,931,936,000.00	65,264,563,000.00	7,132,501,000.00	74,329,000,000.00
4	03	4.03.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		216,869,000.00	5,973,505,000.00	112,576,000.00	6,302,950,000.00
4	03	4.03.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP/NP	2,250,000.00	41,360,000.00	0.00	43,610,000.00
4	03	4.03.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BHP/NP	3,420,000.00	476,610,000.00	0.00	480,030,000.00
4	03	4.03.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP/NP	19,620,000.00	447,090,000.00	0.00	466,710,000.00
4	03	4.03.01	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	BHP/NP	3,935,000.00	66,065,000.00	0.00	70,000,000.00
4	03	4.03.01	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BHP/NP	5,500,000.00	114,500,000.00	0.00	120,000,000.00
4	03	4.03.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BHP/NP	4,140,000.00	80,860,000.00	0.00	85,000,000.00
4	03	4.03.01	01	011	Penyediaan peralatan rumah tangga	BHP/NP	9,450,000.00	4,200,000.00	11,350,000.00	25,000,000.00
4	03	4.03.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	BHP/NP	33,080,000.00	866,920,000.00	0.00	900,000,000.00
4	03	4.03.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BHP/NP	10,350,000.00	1,339,650,000.00	0.00	1,350,000,000.00
4	03	4.03.01	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BHP/NP	10,440,000.00	526,160,000.00	0.00	536,600,000.00
4	03	4.03.01	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	BHP/NP	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	03	4.03.01	01	024	Penyediaan makan dan minum Rapat-Rapat Paripurna	BHP/NP	29,520,000.00	670,480,000.00	0.00	700,000,000.00
4	03	4.03.01	01	025	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	BHP/NP	4,000,000.00	153,000,000.00	0.00	157,000,000.00
4	03	4.03.01	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	BHP/NP	27,204,000.00	106,796,000.00	0.00	134,000,000.00
4	03	4.03.01	01	031	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	BHP/NP	53,960,000.00	1,044,814,000.00	101,226,000.00	1,200,000,000.00
4	03	4.03.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		97,470,000.00	4,715,817,000.00	6,921,290,000.00	11,734,577,000.00
4	03	4.03.01	02	004	Pengadaan mobil jabatan	BHP/NP	15,000,000.00	0.00	5,785,000,000.00	5,800,000,000.00
4	03	4.03.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BHP/NP	28,710,000.00	35,000,000.00	1,136,290,000.00	1,200,000,000.00
4	03	4.03.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BHP/NP	22,140,000.00	3,068,697,000.00	0.00	3,090,837,000.00
4	03	4.03.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BHP/NP	23,580,000.00	1,176,420,000.00	0.00	1,200,000,000.00
4	03	4.03.01	02	033	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD	BHP/NP	8,040,000.00	435,700,000.00	0.00	443,740,000.00
4	03	4.03.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		516,505,000.00	538,495,000.00	0.00	1,055,000,000.00
4	03	4.03.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BHP/NP	36,676,000.00	18,324,000.00	0.00	55,000,000.00
4	03	4.03.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	BHP/NP	283,344,000.00	37,012,700.00	0.00	320,356,700.00
4	03	4.03.01	06	004	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	BHP/NP	20,250,000.00	9,750,000.00	0.00	30,000,000.00
4	03	4.03.01	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	BHP/NP	35,080,000.00	324,562,500.00	0.00	359,642,500.00

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 ORGANISASI : 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.04	1.04.01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
1.04	1.04.01	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	382,464,000.00				
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	382,464,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C)			
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	Retribusi Perizinan Tertentu	382,464,000.00				
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	Retribusi Perizinan Tertentu	382,464,000.00				
1.04	1.04.01	00	00	4	1	2	03 Retribusi Perizinan Rumah Susun	382,464,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun			
1.04	1.04.01	00	00	4	2		Dana Perimbangan	0.00				
1.04	1.04.01	00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
							PENDAPATAN DAERAH	382,464,000.00				
1.04	1.04.01	00	00	5	1		BELANJA					
1.04	1.04.01	00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	19,659,917,740.03				
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	19,659,917,740.03				
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01 Gaji dan Tunjangan	12,077,584,000.00				
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9,340,399,400.00				
1.04	1.04.01	00	00					0.00	pembayaran gaji	1	9340399400.00	9,340,399,400.00
									pokok/uang representasi			
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01 02 Tunjangan Keluarga	1,104,635,000.00				
1.04	1.04.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan	1	1104635000.00	1,104,635,000.00
									keluarga			
1.04	1.04.01	00	00	5	1	1	01 03 Tunjangan Jabatan	592,293,700.00				

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 03 4.03.01 17 009	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi A/ Pemerintahan DPRD Kota Malang	P A D	11,100,000.00	2,488,900,000.00	0.00	2,500,000,000.00
4 03 4.03.01 17 010	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi B Perencanaan dan Keuangan DPRD Kota Malang	P A D	13,720,000.00	2,986,280,000.00	0.00	3,000,000,000.00
4 03 4.03.01 17 011	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi C / Pembangunan	P A D	13,720,000.00	3,486,280,000.00	0.00	3,500,000,000.00
4 03 4.03.01 17 012	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi D / kesejahteraan Rakyat	P A D	13,720,000.00	2,986,280,000.00	0.00	3,000,000,000.00
4 04	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		1,119,457,000.00	5,780,530,000.00	370,813,000.00	7,270,800,000.00
4 04 4.04.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1,119,457,000.00	5,780,530,000.00	370,813,000.00	7,270,800,000.00
4 04 4.04.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11,390,000.00	834,010,000.00	11,250,000.00	856,650,000.00
4 04 4.04.01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,420,000.00	83,080,000.00	0.00	85,500,000.00
4 04 4.04.01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,510,000.00	76,790,000.00	0.00	78,300,000.00
4 04 4.04.01 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,620,000.00	195,430,000.00	0.00	199,050,000.00
4 04 4.04.01 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00
4 04 4.04.01 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	72,900,000.00	0.00	72,900,000.00
4 04 4.04.01 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	351,400,000.00	0.00	351,400,000.00
4 04 4.04.01 01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,920,000.00	23,080,000.00	0.00	25,000,000.00
4 04 4.04.01 01 027	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,920,000.00	6,830,000.00	11,250,000.00	20,000,000.00
4 04 4.04.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		45,480,000.00	288,780,000.00	359,563,000.00	693,823,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	04	4.04.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,190,000.00	0.00	207,588,000.00	211,778,000.00
4	04	4.04.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,730,000.00	162,270,000.00	0.00	165,000,000.00
4	04	4.04.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,000,000.00	62,000,000.00	0.00	64,000,000.00
4	04	4.04.01	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,380,000.00	44,690,000.00	151,975,000.00	203,045,000.00
4	04	4.04.01	02	040	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	30,180,000.00	19,820,000.00	0.00	50,000,000.00
4	04	4.04.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		2,170,000.00	78,085,000.00	0.00	80,255,000.00
4	04	4.04.01	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,170,000.00	78,085,000.00	0.00	80,255,000.00
4	04	4.04.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		161,691,000.00	116,276,000.00	0.00	277,967,000.00
4	04	4.04.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	31,768,000.00	39,622,000.00	0.00	71,390,000.00
4	04	4.04.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	78,400,000.00	3,177,000.00	0.00	81,577,000.00
4	04	4.04.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	41,011,000.00	33,989,000.00	0.00	75,000,000.00
4	04	4.04.01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,512,000.00	39,488,000.00	0.00	50,000,000.00
4	04	4.04.01	15		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		256,260,000.00	638,740,000.00	0.00	895,000,000.00
4	04	4.04.01	15	001	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Lain Lain Pendapatan Daerah	169,900,000.00	190,100,000.00	0.00	360,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	04	4.04.01	15	003	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,900,000.00	93,100,000.00	0.00	95,000,000.00
4	04	4.04.01	15	005	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	19,570,000.00	220,430,000.00	0.00	240,000,000.00
4	04	4.04.01	15	007	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,750,000.00	48,250,000.00	0.00	50,000,000.00
4	04	4.04.01	15	008	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	62,890,000.00	37,110,000.00	0.00	100,000,000.00
4	04	4.04.01	15	009	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Lain Lain Pendapatan Daerah	250,000.00	49,750,000.00	0.00	50,000,000.00
4	04	4.04.01	16		Program Pendidikan Politik Masyarakat		82,470,000.00	1,341,635,000.00	0.00	1,424,105,000.00
4	04	4.04.01	16	001	Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Lain Lain Pendapatan Daerah	57,100,000.00	77,900,000.00	0.00	135,000,000.00
4	04	4.04.01	16	002	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,190,000.00	39,810,000.00	0.00	50,000,000.00
4	04	4.04.01	16	003	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,640,000.00	494,360,000.00	0.00	500,000,000.00
4	04	4.04.01	16	004	Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula	Lain Lain Pendapatan Daerah	9,540,000.00	729,565,000.00	0.00	739,105,000.00
4	04	4.04.01	17		Program Pemberdayaan Ormas dan LSM		42,740,000.00	107,260,000.00	0.00	150,000,000.00
4	04	4.04.01	17	001	Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,590,000.00	97,410,000.00	0.00	100,000,000.00
4	04	4.04.01	17	002	Pengawasan Ormas dan LSM	Lain Lain Pendapatan Daerah	40,150,000.00	9,850,000.00	0.00	50,000,000.00
4	04	4.04.01	18		Program Kewaspadaan Daerah		517,256,000.00	2,375,744,000.00	0.00	2,893,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	04	4.04.01	18	001	Fasilitasi FORKOPIMDA	Lain Lain Pendapatan Daerah	40,820,000.00	189,180,000.00	0.00	230,000,000.00
4	04	4.04.01	18	006	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	75,270,000.00	254,730,000.00	0.00	330,000,000.00
4	04	4.04.01	18	010	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Lain Lain Pendapatan Daerah	181,976,000.00	301,024,000.00	0.00	483,000,000.00
4	04	4.04.01	18	012	Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	219,190,000.00	1,630,810,000.00	0.00	1,850,000,000.00
4	05				Penanggulangan Bencana Daerah		469,602,000.00	6,746,743,000.00	1,565,060,000.00	8,781,405,000.00
4	05	4.05.01			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		469,602,000.00	6,746,743,000.00	1,565,060,000.00	8,781,405,000.00
4	05	4.05.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		7,490,000.00	839,654,000.00	0.00	847,144,000.00
4	05	4.05.01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,240,000.00	56,760,000.00	0.00	60,000,000.00
4	05	4.05.01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
4	05	4.05.01	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00
4	05	4.05.01	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	05	4.05.01	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	05	4.05.01	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,250,000.00	48,750,000.00	0.00	50,000,000.00
4	05	4.05.01	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,000,000.00	503,144,000.00	0.00	506,144,000.00
4	05	4.05.01	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	05	4.05.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		34,530,000.00	706,174,000.00	665,060,000.00	1,405,764,000.00
4	05	4.05.01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,400,000.00	0.00	69,600,000.00	75,000,000.00
4	05	4.05.01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,160,000.00	0.00	85,840,000.00	91,000,000.00
4	05	4.05.01	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,780,000.00	343,220,000.00	0.00	350,000,000.00
4	05	4.05.01	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,470,000.00	267,294,000.00	0.00	269,764,000.00
4	05	4.05.01	02	019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,340,000.00	45,660,000.00	0.00	50,000,000.00
4	05	4.05.01	02	031	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,380,000.00	50,000,000.00	509,620,000.00	570,000,000.00
4	05	4.05.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		285,292,000.00	236,708,000.00	0.00	522,000,000.00
4	05	4.05.01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lain Lain Pendapatan Daerah	24,750,000.00	56,250,000.00	0.00	81,000,000.00
4	05	4.05.01	06	002	Penyusunan laporan keuangan	Lain Lain Pendapatan Daerah	99,232,000.00	16,768,000.00	0.00	116,000,000.00
4	05	4.05.01	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,000,000.00	43,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4	05	4.05.01	06	012	Penyusunan Renja/RKT	Lain Lain Pendapatan Daerah	24,450,000.00	25,550,000.00	0.00	50,000,000.00
4	05	4.05.01	06	014	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Lain Lain Pendapatan Daerah	44,500,000.00	55,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4	05	4.05.01	06	016	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Lain Lain Pendapatan Daerah	60,360,000.00	39,640,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
4	05	4.05.01	15	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		29,170,000.00	1,490,187,000.00	0.00	1,519,357,000.00
4	05	4.05.01	15	001 Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,450,000.00	145,550,000.00	0.00	150,000,000.00
4	05	4.05.01	15	002 Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,050,000.00	195,950,000.00	0.00	200,000,000.00
4	05	4.05.01	15	003 Pemantauan untuk pencegahan bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,950,000.00	352,550,000.00	0.00	357,500,000.00
4	05	4.05.01	15	004 Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,450,000.00	145,550,000.00	0.00	150,000,000.00
4	05	4.05.01	15	005 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	11,270,000.00	650,587,000.00	0.00	661,857,000.00
4	05	4.05.01	16	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		59,620,000.00	2,062,115,000.00	900,000,000.00	3,021,735,000.00
4	05	4.05.01	16	001 Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,400,000.00	597,555,000.00	0.00	603,955,000.00
4	05	4.05.01	16	002 Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,250,000.00	896,680,000.00	0.00	898,930,000.00
4	05	4.05.01	16	003 Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	9,100,000.00	41,690,000.00	900,000,000.00	950,790,000.00
4	05	4.05.01	16	004 Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	22,750,000.00	52,250,000.00	0.00	75,000,000.00
4	05	4.05.01	16	005 Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	17,520,000.00	342,395,000.00	0.00	359,915,000.00
4	05	4.05.01	16	006 Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,600,000.00	131,545,000.00	0.00	133,145,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
4	05	4.05.01	17	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		53,500,000.00	1,411,905,000.00	0.00	1,465,405,000.00
4	05	4.05.01	17	001 Analisis, monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	30,400,000.00	113,345,000.00	0.00	143,745,000.00
4	05	4.05.01	17	002 Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	6,150,000.00	368,259,500.00	0.00	374,409,500.00
4	05	4.05.01	17	003 Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	10,250,000.00	683,000,500.00	0.00	693,250,500.00
4	05	4.05.01	17	004 Pemulihan sosial ekonomi, budaya dan psikologis pascabencana	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,400,000.00	111,600,000.00	0.00	115,000,000.00
4	05	4.05.01	17	005 Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,300,000.00	135,700,000.00	0.00	139,000,000.00
4	06			Pemerintahan Administrasi Kecamatan		30,853,899,000.00	4,606,128,000.00	580,253,000.00	36,040,280,000.00
4	06	4.06.01		Kecamatan Klojen		4,926,198,000.00	970,652,000.00	68,350,000.00	5,965,200,000.00
4	06	4.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,095,000.00	366,485,000.00	0.00	370,580,000.00
4	06	4.06.01	01	001 Penyediaan jasa surat menyurat	DAU	1,915,000.00	13,835,000.00	0.00	15,750,000.00
4	06	4.06.01	01	002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.01	01	007 Penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.01	01	008 Penyediaan alat tulis kantor	DAU	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.01	01	009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	0.00	14,750,000.00	0.00	14,750,000.00
4	06	4.06.01	01	010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	06	4.06.01	01	012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DAU	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
4	06	4.06.01	01	014 Penyediaan makanan dan minuman	DAU	2,180,000.00	52,300,000.00	0.00	54,480,000.00
4	06	4.06.01	01	015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DAU	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00
4	06	4.06.01	01	016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	DAU	0.00	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00
4	06	4.06.01	01	023 Peringatan/Kegiatan Insidentil	DAU	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		5,150,000.00	161,750,000.00	68,350,000.00	235,250,000.00
4	06	4.06.01	02	007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DAU	1,000,000.00	0.00	13,500,000.00	14,500,000.00
4	06	4.06.01	02	009 Pengadaan peralatan gedung kantor	DAU	1,150,000.00	0.00	54,850,000.00	56,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.01 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D A U	1,500,000.00	54,500,000.00	0.00	56,000,000.00
4 06 4.06.01 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D A U	1,500,000.00	89,500,000.00	0.00	91,000,000.00
4 06 4.06.01 02 019	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	D A U	0.00	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00
4 06 4.06.01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		10,585,000.00	14,415,000.00	0.00	25,000,000.00
4 06 4.06.01 05 008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D A U	10,585,000.00	14,415,000.00	0.00	25,000,000.00
4 06 4.06.01 05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		135,978,000.00	86,022,000.00	0.00	222,000,000.00
4 06 4.06.01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D A U	2,640,000.00	6,860,000.00	0.00	9,500,000.00
4 06 4.06.01 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D A U	78,000,000.00	1,000,000.00	0.00	79,000,000.00
4 06 4.06.01 06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D A U	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4 06 4.06.01 06 007	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	D A U	724,000.00	5,576,000.00	0.00	6,300,000.00
4 06 4.06.01 06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D A U	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
4 06 4.06.01 06 009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	D A U	1,464,000.00	3,236,000.00	0.00	4,700,000.00
4 06 4.06.01 06 011	Penyusunan/Reviu Renstra	D A U	34,550,000.00	40,450,000.00	0.00	75,000,000.00
4 06 4.06.01 06 012	Penyusunan Renja/RKT	D A U	18,600,000.00	6,400,000.00	0.00	25,000,000.00
4 06 4.06.01 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		4,768,640,000.00	125,130,000.00	0.00	4,893,770,000.00
4 06 4.06.01 15 001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	D A U	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
4 06 4.06.01 15 059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	D A U	2,690,000.00	37,310,000.00	0.00	40,000,000.00
4 06 4.06.01 15 117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	D A U	4,765,450,000.00	28,620,000.00	0.00	4,794,070,000.00
4 06 4.06.01 15 118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	D A U	0.00	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00
4 06 4.06.01 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		1,750,000.00	166,850,000.00	0.00	168,600,000.00
4 06 4.06.01 16 001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	D A U	500,000.00	23,500,000.00	0.00	24,000,000.00
4 06 4.06.01 16 117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	D A U	250,000.00	74,750,000.00	0.00	75,000,000.00
4 06 4.06.01 16 175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	D A U	250,000.00	30,750,000.00	0.00	31,000,000.00
4 06 4.06.01 16 233	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	D A U	500,000.00	35,100,000.00	0.00	35,600,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.01 16 291	Penyusunan Profil Kecamatan	D A U	250,000.00	2,750,000.00	0.00	3,000,000.00
4 06 4.06.01 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.01 17 001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	D A U	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.0101	Kelurahan Klojen		61,690,000.00	1,063,810,000.00	74,500,000.00	1,200,000,000.00
4 06 4.06.0101 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		42,290,000.00	235,710,000.00	17,000,000.00	295,000,000.00
4 06 4.06.0101 15 002	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,450,000.00	1,051,000.00	0.00	8,501,000.00
4 06 4.06.0101 15 060	Peningkatan Keamanan, Keteniraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Klojen	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	35,499,000.00	0.00	36,499,000.00
4 06 4.06.0101 15 120	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Klojen	Lain Lain Pendapatan Daerah	33,840,000.00	199,160,000.00	17,000,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0101 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		11,450,000.00	313,550,000.00	0.00	325,000,000.00
4 06 4.06.0101 15 002	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen	D A U	1,250,000.00	39,250,000.00	0.00	40,500,000.00
4 06 4.06.0101 16 060	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen	D A U	600,000.00	48,000,000.00	0.00	48,600,000.00
4 06 4.06.0101 16 118	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen	D A U	2,500,000.00	97,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0101 16 176	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Klojen	D A U	2,700,000.00	15,300,000.00	0.00	18,000,000.00
4 06 4.06.0101 16 234	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Klojen	D A U	4,400,000.00	113,500,000.00	0.00	117,900,000.00
4 06 4.06.0101 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		7,950,000.00	514,550,000.00	57,500,000.00	580,000,000.00
4 06 4.06.0101 17 003	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen	D A U	7,950,000.00	514,550,000.00	57,500,000.00	580,000,000.00
4 06 4.06.0102	Kelurahan Rampal Celaket		54,100,000.00	1,068,400,000.00	77,500,000.00	1,200,000,000.00
4 06 4.06.0102 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		38,500,000.00	212,975,000.00	57,500,000.00	308,975,000.00
4 06 4.06.0102 15 003	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rampal Celaket	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0102	15	061	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,500,000.00	52,875,000.00	0.00	54,375,000.00
4	06	4.06.0102	15	121	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Rampal Celaket	Lain Lain Pendapatan Daerah	37,000,000.00	155,500,000.00	57,500,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0102	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		4,800,000.00	287,810,000.00	0.00	292,610,000.00
4	06	4.06.0102	16	003	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Rampal Claket	D A U	1,500,000.00	45,380,000.00	0.00	46,880,000.00
4	06	4.06.0102	16	061	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Rampal Celaket	D A U	0.00	67,870,000.00	0.00	67,870,000.00
4	06	4.06.0102	16	119	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	D A U	3,000,000.00	97,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0102	16	177	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0102	16	235	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket	D A U	0.00	60,560,000.00	0.00	60,560,000.00
4	06	4.06.0102	16	293	Penyusunan Profil Kelurahan Rampal Claket	D A U	300,000.00	2,000,000.00	0.00	2,300,000.00
4	06	4.06.0102	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		10,800,000.00	567,615,000.00	20,000,000.00	598,415,000.00
4	06	4.06.0102	17	004	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	D A U	10,800,000.00	567,615,000.00	20,000,000.00	598,415,000.00
4	06	4.06.0103			Kelurahan Samaan		52,100,000.00	954,400,000.00	93,500,000.00	1,100,000,000.00
4	06	4.06.0103	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		33,000,000.00	198,500,000.00	62,500,000.00	294,000,000.00
4	06	4.06.0103	15	004	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	06	4.06.0103	15	062	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Samaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00
4	06	4.06.0103	15	122	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Samaan	Lain Lain Pendapatan Daerah	33,000,000.00	154,500,000.00	62,500,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0103	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		5,200,000.00	240,800,000.00	0.00	246,000,000.00
4	06	4.06.0103	16	004	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan	D A U	0.00	79,000,000.00	0.00	79,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah																			
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal																				
1					2					3					4					5					6=3+4+5				
4	06	4.06.0103	16	062	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Samaan	D A U	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00																			
4	06	4.06.0103	16	120	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan	D A U	1,500,000.00	98,500,000.00	0.00	100,000,000.00																			
4	06	4.06.0103	16	178	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Samaan	D A U	3,700,000.00	12,300,000.00	0.00	16,000,000.00																			
4	06	4.06.0103	16	236	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Samaan	D A U	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00																			
4	06	4.06.0103	16	294	Penyusunan Profil Kelurahan Samaan	D A U	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00																			
4	06	4.06.0103	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		13,900,000.00	515,100,000.00	31,000,000.00	560,000,000.00																			
4	06	4.06.0103	17	005	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Samaan	D A U	13,900,000.00	515,100,000.00	31,000,000.00	560,000,000.00																			
4	06	4.06.0104			Kelurahan Kidul Dalem		129,610,000.00	982,830,000.00	37,560,000.00	1,150,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		38,380,000.00	224,060,000.00	37,560,000.00	300,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	15	005	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalem	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,800,000.00	2,200,000.00	0.00	5,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	15	063	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Keteriban Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,730,000.00	42,270,000.00	0.00	45,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	15	123	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul Dalem	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,850,000.00	179,590,000.00	37,560,000.00	250,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		72,380,000.00	218,620,000.00	0.00	291,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	16	005	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	D A U	30,300,000.00	78,200,000.00	0.00	108,500,000.00																			
4	06	4.06.0104	16	121	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	D A U	16,250,000.00	83,750,000.00	0.00	100,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	16	179	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	D A U	4,350,000.00	20,650,000.00	0.00	25,000,000.00																			
4	06	4.06.0104	16	237	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kidul Dalem	D A U	18,780,000.00	31,020,000.00	0.00	49,800,000.00																			
4	06	4.06.0104	16	295	Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalem	D A U	2,700,000.00	5,000,000.00	0.00	7,700,000.00																			
4	06	4.06.0104	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		18,850,000.00	540,150,000.00	0.00	559,000,000.00																			

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0104	17	006	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	D A U	18,850,000.00	540,150,000.00	0.00	559,000,000.00
4	06	4.06.0105			Kelurahan Sukoharjo		118,500,000.00	895,500,000.00	186,000,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0105	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		58,900,000.00	195,100,000.00	41,000,000.00	295,000,000.00
4	06	4.06.0105	15	006	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukoharjo	Lain Lain Pendapatan Daerah	250,000.00	9,750,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0105	15	064	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Lain Lain Pendapatan Daerah	250,000.00	34,750,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0105	15	124	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukoharjo	Lain Lain Pendapatan Daerah	58,400,000.00	150,600,000.00	41,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0105	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		13,100,000.00	291,900,000.00	0.00	305,000,000.00
4	06	4.06.0105	16	006	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo	D A U	1,650,000.00	68,350,000.00	0.00	70,000,000.00
4	06	4.06.0105	16	064	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Sukoharjo	D A U	750,000.00	14,250,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0105	16	122	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo	D A U	4,550,000.00	95,450,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0105	16	180	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukoharjo	D A U	1,750,000.00	18,250,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0105	16	238	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo	D A U	3,250,000.00	81,750,000.00	0.00	85,000,000.00
4	06	4.06.0105	16	296	Penyusunan Profil Kelurahan Sukoharjo	D A U	1,150,000.00	13,850,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0105	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		46,500,000.00	408,500,000.00	145,000,000.00	600,000,000.00
4	06	4.06.0105	17	007	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	D A U	46,500,000.00	408,500,000.00	145,000,000.00	600,000,000.00
4	06	4.06.0106			Kelurahan Kasin		83,000,000.00	1,054,800,000.00	162,200,000.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0106	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		35,600,000.00	194,550,000.00	62,050,000.00	292,200,000.00
4	06	4.06.0106	15	007	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	4,600,000.00	0.00	5,600,000.00
4	06	4.06.0106	15	065	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kasin	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	35,600,000.00	0.00	36,600,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0106	15	125	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kasin	Lain Lain Pendapatan Daerah	33,600,000.00	154,350,000.00	62,050,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0106	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		32,000,000.00	341,530,000.00	5,750,000.00	379,280,000.00
4	06	4.06.0106	16	007	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin	D A U	4,550,000.00	182,450,000.00	0.00	187,000,000.00
4	06	4.06.0106	16	065	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kasin	D A U	750,000.00	33,780,000.00	0.00	34,530,000.00
4	06	4.06.0106	16	123	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin	D A U	1,500,000.00	92,750,000.00	5,750,000.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0106	16	181	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kasin	D A U	3,450,000.00	21,550,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0106	16	297	Penyusunan Profil Kelurahan Kasin	D A U	21,750,000.00	11,000,000.00	0.00	32,750,000.00
4	06	4.06.0106	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		15,400,000.00	518,720,000.00	94,400,000.00	628,520,000.00
4	06	4.06.0106	17	008	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kasin	D A U	15,400,000.00	518,720,000.00	94,400,000.00	628,520,000.00
4	06	4.06.0107			Kelurahan Kauman		56,180,000.00	1,069,540,000.00	124,280,000.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0107	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		42,580,000.00	181,590,000.00	65,780,000.00	289,950,000.00
4	06	4.06.0107	15	008	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	4,450,000.00	0.00	4,950,000.00
4	06	4.06.0107	15	066	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kauman	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	34,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0107	15	126	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman	Lain Lain Pendapatan Daerah	41,080,000.00	143,140,000.00	65,780,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0107	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		5,000,000.00	274,805,000.00	0.00	279,805,000.00
4	06	4.06.0107	16	008	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman	D A U	750,000.00	70,681,000.00	0.00	71,431,000.00
4	06	4.06.0107	16	066	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kauman	D A U	450,000.00	24,350,000.00	0.00	24,800,000.00
4	06	4.06.0107	16	124	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0107	16	182	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kauman	D A U	2,300,000.00	12,700,000.00	0.00	15,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0107	16	240	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kauman	D A U	750,000.00	52,954,000.00	0.00	53,704,000.00
4	06	4.06.0107	16	298	Penyusunan Profil Kelurahan Kauman	D A U	750,000.00	14,120,000.00	0.00	14,870,000.00
4	06	4.06.0107	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		8,600,000.00	613,145,000.00	58,500,000.00	680,245,000.00
4	06	4.06.0107	17	009	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman	D A U	8,600,000.00	613,145,000.00	58,500,000.00	680,245,000.00
4	06	4.06.0108			Kelurahan Oro-Oro Dowo		76,185,000.00	1,119,288,600.00	54,526,400.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0108	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		39,810,000.00	215,663,600.00	54,526,400.00	310,000,000.00
4	06	4.06.0108	15	009	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Oro-oro Dowo	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	4,500,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0108	15	067	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	Lain Lain Pendapatan Daerah	750,000.00	54,250,000.00	0.00	55,000,000.00
4	06	4.06.0108	15	127	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Oro-oro Dowo	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,560,000.00	156,913,600.00	54,526,400.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0108	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		24,375,000.00	240,375,000.00	0.00	264,750,000.00
4	06	4.06.0108	16	009	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	4,200,000.00	50,550,000.00	0.00	54,750,000.00
4	06	4.06.0108	16	067	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	10,650,000.00	29,350,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0108	16	125	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	3,275,000.00	96,725,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0108	16	183	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	3,400,000.00	11,600,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0108	16	241	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	2,600,000.00	47,400,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0108	16	299	Penyusunan Profil Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	250,000.00	4,750,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0108	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		12,000,000.00	663,250,000.00	0.00	675,250,000.00
4	06	4.06.0108	17	010	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	D A U	12,000,000.00	663,250,000.00	0.00	675,250,000.00
4	06	4.06.0109			Kelurahan Bareng		49,400,000.00	1,094,055,000.00	106,545,000.00	1,250,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0109 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,000,000.00	144,755,000.00	106,545,000.00	288,300,000.00
4 06 4.06.0109 15 010	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bareng	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00
4 06 4.06.0109 15 068	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bareng	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,800,000.00	0.00	35,800,000.00
4 06 4.06.0109 15 128	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bareng	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,500,000.00	106,955,000.00	106,545,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0109 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		9,850,000.00	291,650,000.00	0.00	301,500,000.00
4 06 4.06.0109 16 010	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bareng	D A U	4,300,000.00	85,700,000.00	0.00	90,000,000.00
4 06 4.06.0109 16 068	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bareng	D A U	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
4 06 4.06.0109 16 126	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bareng	D A U	4,500,000.00	95,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0109 16 184	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bareng	D A U	250,000.00	19,750,000.00	0.00	20,000,000.00
4 06 4.06.0109 16 242	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bareng	D A U	300,000.00	74,700,000.00	0.00	75,000,000.00
4 06 4.06.0109 16 300	Penyusunan Profil Kelurahan Bareng	D A U	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00
4 06 4.06.0109 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		2,550,000.00	657,650,000.00	0.00	660,200,000.00
4 06 4.06.0109 17 059	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bareng	D A U	2,550,000.00	657,650,000.00	0.00	660,200,000.00
4 06 4.06.0110	Kelurahan Gading Kasri		85,910,000.00	1,064,090,000.00	0.00	1,150,000,000.00
4 06 4.06.0110 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		54,480,000.00	233,520,000.00	0.00	288,000,000.00
4 06 4.06.0110 15 011	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gading Kasri	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,280,000.00	720,000.00	0.00	3,000,000.00
4 06 4.06.0110 15 069	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4 06 4.06.0110 15 129	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gading Kasri	Lain Lain Pendapatan Daerah	52,200,000.00	197,800,000.00	0.00	250,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0110 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		16,330,000.00	182,170,000.00	0.00	198,500,000.00
4 06 4.06.0110 16 011	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri	D A U	0.00	78,500,000.00	0.00	78,500,000.00
4 06 4.06.0110 16 127	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gading Kasri	D A U	11,200,000.00	88,800,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0110 16 185	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gading Kasri	D A U	2,700,000.00	12,300,000.00	0.00	15,000,000.00
4 06 4.06.0110 16 301	Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri	D A U	2,430,000.00	2,570,000.00	0.00	5,000,000.00
4 06 4.06.0110 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		15,100,000.00	648,400,000.00	0.00	663,500,000.00
4 06 4.06.0110 17 011	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	D A U	15,100,000.00	648,400,000.00	0.00	663,500,000.00
4 06 4.06.0111	Kelurahan Penanggungan		33,750,000.00	1,140,507,000.00	25,743,000.00	1,200,000,000.00
4 06 4.06.0111 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		32,400,000.00	239,857,000.00	25,743,000.00	298,000,000.00
4 06 4.06.0111 15 012	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,257,000.00	1,743,000.00	5,000,000.00
4 06 4.06.0111 15 070	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Penanggungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00
4 06 4.06.0111 15 130	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Penanggungan	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,400,000.00	193,600,000.00	24,000,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0111 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		0.00	332,000,000.00	0.00	332,000,000.00
4 06 4.06.0111 16 012	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungan	D A U	0.00	161,000,000.00	0.00	161,000,000.00
4 06 4.06.0111 16 070	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Penanggungan	D A U	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4 06 4.06.0111 16 128	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggungan	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0111 16 186	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Penanggungan	D A U	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4 06 4.06.0111 16 302	Penyusunan Profil Kelurahan Penanggungan	D A U	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
4 06 4.06.0111 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		1,350,000.00	568,650,000.00	0.00	570,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0111 17 012	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Penanggung	D A U	1,350,000.00	568,650,000.00	0.00	570,000,000.00
4 06 4.06.02	Kecamatan Blimbing		6,656,884,000.00	944,016,000.00	194,300,000.00	7,795,200,000.00
4 06 4.06.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0.00	349,710,000.00	0.00	349,710,000.00
4 06 4.06.02 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	D A U	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
4 06 4.06.02 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D A U	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4 06 4.06.02 01 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	D A U	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4 06 4.06.02 01 007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D A U	0.00	71,240,000.00	0.00	71,240,000.00
4 06 4.06.02 01 008	Penyediaan alat tulis kantor	D A U	0.00	25,010,000.00	0.00	25,010,000.00
4 06 4.06.02 01 009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D A U	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
4 06 4.06.02 01 010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D A U	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4 06 4.06.02 01 012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4 06 4.06.02 01 014	Penyediaan makanan dan minuman	D A U	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.02 01 015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D A U	0.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
4 06 4.06.02 01 016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	D A U	0.00	62,560,000.00	0.00	62,560,000.00
4 06 4.06.02 01 023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	D A U	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4 06 4.06.02 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		8,400,000.00	258,690,000.00	102,600,000.00	369,690,000.00
4 06 4.06.02 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	D A U	2,400,000.00	0.00	102,600,000.00	105,000,000.00
4 06 4.06.02 02 013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D A U	3,000,000.00	111,600,000.00	0.00	114,600,000.00
4 06 4.06.02 02 015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D A U	0.00	41,490,000.00	0.00	41,490,000.00
4 06 4.06.02 02 023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	D A U	3,000,000.00	105,600,000.00	0.00	108,600,000.00
4 06 4.06.02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		73,680,000.00	38,356,500.00	0.00	112,036,500.00
4 06 4.06.02 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D A U	3,360,000.00	12,440,000.00	0.00	15,800,000.00
4 06 4.06.02 06 002	Penyusunan laporan keuangan	D A U	59,500,000.00	1,900,000.00	0.00	61,400,000.00
4 06 4.06.02 06 005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D A U	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4 06 4.06.02 06 008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D A U	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
4 06 4.06.02 06 012	Penyusunan Renja/RKT	D A U	10,820,000.00	15,016,500.00	0.00	25,836,500.00
4 06 4.06.02 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		6,570,700,000.00	71,363,500.00	91,700,000.00	6,733,763,500.00
4 06 4.06.02 15 001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	D A U	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.02 15 059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	D A U	1,900,000.00	33,100,000.00	0.00	35,000,000.00
4 06 4.06.02 15 117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	D A U	6,568,800,000.00	28,963,500.00	0.00	6,597,763,500.00
4 06 4.06.02 15 118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	D A U	0.00	8,300,000.00	91,700,000.00	100,000,000.00
4 06 4.06.02 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		4,104,000.00	175,896,000.00	0.00	180,000,000.00
4 06 4.06.02 16 001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	D A U	500,000.00	49,500,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.02 16 117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	D A U	1,000,000.00	74,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4 06 4.06.02 16 175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	D A U	2,604,000.00	42,396,000.00	0.00	45,000,000.00
4 06 4.06.02 16 291	Penyusunan Profil Kecamatan	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4 06 4.06.02 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.02 17 001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	D A U	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.0201	Kelurahan Blimbing		61,250,000.00	1,107,750,000.00	81,000,000.00	1,250,000,000.00
4 06 4.06.0201 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		38,340,000.00	221,660,000.00	43,000,000.00	303,000,000.00
4 06 4.06.0201 15 013	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Blimbing	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4 06 4.06.0201 15 071	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Blimbing	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	49,500,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.0201 15 131	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Blimbing	Lain Lain Pendapatan Daerah	37,840,000.00	169,160,000.00	43,000,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0201 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		12,410,000.00	252,590,000.00	0.00	265,000,000.00
4 06 4.06.0201 16 013	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Blimbing	D A U	1,000,000.00	59,000,000.00	0.00	60,000,000.00
4 06 4.06.0201 16 071	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Blimbing	D A U	500,000.00	19,500,000.00	0.00	20,000,000.00
4 06 4.06.0201 16 129	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Blimbing	D A U	5,660,000.00	94,340,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0201 16 187	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Blimbing	D A U	1,500,000.00	13,500,000.00	0.00	15,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0201	16	245	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Blimbing	D A U	750,000.00	59,250,000.00	0.00	60,000,000.00
4	06	4.06.0201	16	303	Penyusunan Profil Kelurahan Blimbing	D A U	3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0201	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		10,500,000.00	633,500,000.00	38,000,000.00	682,000,000.00
4	06	4.06.0201	17	013	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Blimbing	D A U	10,500,000.00	633,500,000.00	38,000,000.00	682,000,000.00
4	06	4.06.0202			Kelurahan Polowijen		68,650,000.00	950,550,000.00	180,800,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0202	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		47,650,000.00	235,550,000.00	21,800,000.00	305,000,000.00
4	06	4.06.0202	15	014	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,650,000.00	2,350,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0202	15	072	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polowijen	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0202	15	132	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polowijen	Lain Lain Pendapatan Daerah	45,000,000.00	183,200,000.00	21,800,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0202	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		18,800,000.00	306,200,000.00	0.00	325,000,000.00
4	06	4.06.0202	16	014	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowijen	D A U	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4	06	4.06.0202	16	072	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polowijen	D A U	2,160,000.00	87,840,000.00	0.00	90,000,000.00
4	06	4.06.0202	16	130	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen	D A U	900,000.00	99,100,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0202	16	188	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polowijen	D A U	5,190,000.00	14,810,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0202	16	246	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Polowijen	D A U	3,950,000.00	66,050,000.00	0.00	70,000,000.00
4	06	4.06.0202	16	304	Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen	D A U	6,600,000.00	8,400,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0202	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		2,200,000.00	408,800,000.00	159,000,000.00	570,000,000.00
4	06	4.06.0202	17	014	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polowijen	D A U	2,200,000.00	408,800,000.00	159,000,000.00	570,000,000.00
4	06	4.06.0203			Kelurahan Arjosari		63,830,000.00	868,756,000.00	167,414,000.00	1,100,000,000.00
4	06	4.06.0203	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		36,860,000.00	175,576,000.00	71,164,000.00	283,600,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0203 15 015	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4 06 4.06.0203 15 073	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	32,100,000.00	0.00	32,600,000.00
4 06 4.06.0203 15 133	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,360,000.00	142,476,000.00	71,164,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0203 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		4,170,000.00	173,730,000.00	0.00	177,900,000.00
4 06 4.06.0203 16 015	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjosari	D A U	800,000.00	24,205,000.00	0.00	25,005,000.00
4 06 4.06.0203 16 073	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjosari	D A U	250,000.00	7,190,000.00	0.00	7,440,000.00
4 06 4.06.0203 16 131	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjosari	D A U	1,000,000.00	99,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0203 16 189	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjosari	D A U	1,870,000.00	15,220,000.00	0.00	17,090,000.00
4 06 4.06.0203 16 247	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Arjosari	D A U	250,000.00	17,615,000.00	0.00	17,865,000.00
4 06 4.06.0203 16 305	Penyusunan Profil Kelurahan Arjosari	D A U	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
4 06 4.06.0203 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		22,800,000.00	519,450,000.00	96,250,000.00	638,500,000.00
4 06 4.06.0203 17 015	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjosari	D A U	22,800,000.00	519,450,000.00	96,250,000.00	638,500,000.00
4 06 4.06.0204	Kelurahan Purwodadi		80,448,000.00	1,002,152,000.00	167,400,000.00	1,250,000,000.00
4 06 4.06.0204 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		45,398,000.00	214,202,000.00	27,400,000.00	287,000,000.00
4 06 4.06.0204 15 016	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwodadi	Lain Lain Pendapatan Daerah	736,000.00	1,264,000.00	0.00	2,000,000.00
4 06 4.06.0204 15 074	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwodadi	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	34,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4 06 4.06.0204 15 134	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwodadi	Lain Lain Pendapatan Daerah	43,662,000.00	178,938,000.00	27,400,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0204 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		13,750,000.00	202,250,000.00	0.00	216,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0204 16 016	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwodadi	D A U	500,000.00	29,500,000.00	0.00	30,000,000.00
4 06 4.06.0204 16 074	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Purwodadi	D A U	500,000.00	19,500,000.00	0.00	20,000,000.00
4 06 4.06.0204 16 132	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwodadi	D A U	750,000.00	99,250,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0204 16 190	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwodadi	D A U	250,000.00	15,750,000.00	0.00	16,000,000.00
4 06 4.06.0204 16 248	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwodadi	D A U	500,000.00	34,500,000.00	0.00	35,000,000.00
4 06 4.06.0204 16 306	Penyusunan Profil Kelurahan Purwodadi	D A U	11,250,000.00	3,750,000.00	0.00	15,000,000.00
4 06 4.06.0204 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		21,300,000.00	585,700,000.00	140,000,000.00	747,000,000.00
4 06 4.06.0204 17 016	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwodadi	D A U	21,300,000.00	585,700,000.00	140,000,000.00	747,000,000.00
4 06 4.06.0205	Kelurahan Pandanwangi		78,658,000.00	1,358,342,000.00	63,000,000.00	1,500,000,000.00
4 06 4.06.0205 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,100,000.00	185,900,000.00	63,000,000.00	286,000,000.00
4 06 4.06.0205 15 017	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pandanwangi	Lain Lain Pendapatan Daerah	600,000.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00
4 06 4.06.0205 15 075	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pandanwangi	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4 06 4.06.0205 15 135	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pandanwangi	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,500,000.00	150,500,000.00	63,000,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0205 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		28,108,000.00	356,892,000.00	0.00	385,000,000.00
4 06 4.06.0205 16 017	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pandanwangi	D A U	9,988,000.00	40,012,000.00	0.00	50,000,000.00
4 06 4.06.0205 16 075	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pandanwangi	D A U	1,000,000.00	99,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0205 16 133	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pandanwangi	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0205 16 191	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pandanwangi	D A U	2,120,000.00	12,880,000.00	0.00	15,000,000.00
4 06 4.06.0205 16 249	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Pandanwangi	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0205	16	307	Penyusunan Profil Kelurahan Pandanwangi	D A U	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0205	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		13,450,000.00	815,550,000.00	0.00	829,000,000.00
4	06	4.06.0205	17	017	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pandanwangi	D A U	13,450,000.00	815,550,000.00	0.00	829,000,000.00
4	06	4.06.0206			Kelurahan Purwanto		55,170,000.00	1,395,880,000.00	98,950,000.00	1,550,000,000.00
4	06	4.06.0206	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		47,920,000.00	197,430,000.00	57,950,000.00	303,300,000.00
4	06	4.06.0206	15	018	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwanto	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0206	15	076	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Purwanto	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	50,800,000.00	0.00	50,800,000.00
4	06	4.06.0206	15	136	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Purwanto	Lain Lain Pendapatan Daerah	47,920,000.00	144,130,000.00	57,950,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0206	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		7,250,000.00	389,450,000.00	0.00	396,700,000.00
4	06	4.06.0206	16	018	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwanto	D A U	500,000.00	126,200,000.00	0.00	126,700,000.00
4	06	4.06.0206	16	076	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Purwanto	D A U	250,000.00	47,250,000.00	0.00	47,500,000.00
4	06	4.06.0206	16	134	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwanto	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0206	16	192	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Purwanto	D A U	250,000.00	24,750,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0206	16	250	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Purwanto	D A U	250,000.00	87,250,000.00	0.00	87,500,000.00
4	06	4.06.0206	16	308	Penyusunan Profil Kelurahan Purwanto	D A U	6,000,000.00	4,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0206	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		0.00	809,000,000.00	41,000,000.00	850,000,000.00
4	06	4.06.0206	17	018	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Purwanto	D A U	0.00	809,000,000.00	41,000,000.00	850,000,000.00
4	06	4.06.0207			Kelurahan Bunulrejo		46,230,000.00	1,338,270,000.00	115,500,000.00	1,500,000,000.00
4	06	4.06.0207	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		39,380,000.00	202,620,000.00	44,000,000.00	286,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0207	15	019	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bunulrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
4	06	4.06.0207	15	077	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0207	15	137	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bunulrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	38,880,000.00	167,120,000.00	44,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0207	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		5,500,000.00	436,500,000.00	0.00	442,000,000.00
4	06	4.06.0207	16	019	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bunulrejo	D A U	1,000,000.00	66,000,000.00	0.00	67,000,000.00
4	06	4.06.0207	16	077	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bunulrejo	D A U	1,000,000.00	99,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0207	16	135	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bunulrejo	D A U	1,500,000.00	98,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0207	16	193	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bunulrejo	D A U	250,000.00	14,750,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0207	16	251	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bunulrejo	D A U	1,000,000.00	124,000,000.00	0.00	125,000,000.00
4	06	4.06.0207	16	309	Penyusunan Profil Kelurahan Bunulrejo	D A U	750,000.00	34,250,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0207	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		1,350,000.00	699,150,000.00	71,500,000.00	772,000,000.00
4	06	4.06.0207	17	019	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bunulrejo	D A U	1,350,000.00	699,150,000.00	71,500,000.00	772,000,000.00
4	06	4.06.0208			Kelurahan Kesatrian		47,950,000.00	809,810,000.00	392,240,000.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0208	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		36,600,000.00	209,150,000.00	40,000,000.00	285,750,000.00
4	06	4.06.0208	15	020	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kesatrian	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4	06	4.06.0208	15	078	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kesatrian	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,250,000.00	0.00	35,250,000.00
4	06	4.06.0208	15	138	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kesatrian	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,600,000.00	173,400,000.00	40,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0208	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		2,100,000.00	186,650,000.00	0.00	188,750,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0208	16	020	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kesatrian	D A U	300,000.00	32,700,000.00	0.00	33,000,000.00
4	06	4.06.0208	16	136	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kesatrian	D A U	900,000.00	99,100,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0208	16	194	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kesatrian	D A U	300,000.00	14,700,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0208	16	252	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kesatrian	D A U	600,000.00	39,400,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0208	16	310	Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian	D A U	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
4	06	4.06.0208	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		9,250,000.00	414,010,000.00	352,240,000.00	775,500,000.00
4	06	4.06.0208	17	020	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kesatrian	D A U	9,250,000.00	414,010,000.00	352,240,000.00	775,500,000.00
4	06	4.06.0209			Kelurahan Polehan		44,280,000.00	1,107,930,000.00	47,790,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0209	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		32,580,000.00	204,830,000.00	47,790,000.00	285,200,000.00
4	06	4.06.0209	15	021	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polehan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	06	4.06.0209	15	079	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Polehan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	32,200,000.00	0.00	32,200,000.00
4	06	4.06.0209	15	139	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Polehan	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,580,000.00	169,630,000.00	47,790,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0209	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		5,400,000.00	174,900,000.00	0.00	180,300,000.00
4	06	4.06.0209	16	021	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polehan	D A U	0.00	14,550,000.00	0.00	14,550,000.00
4	06	4.06.0209	16	079	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Polehan	D A U	0.00	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00
4	06	4.06.0209	16	137	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polehan	D A U	600,000.00	99,400,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0209	16	195	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Polehan	D A U	0.00	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00
4	06	4.06.0209	16	253	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Polehan	D A U	0.00	22,980,000.00	0.00	22,980,000.00
4	06	4.06.0209	16	311	Penyusunan Profil Kelurahan Polehan	D A U	4,800,000.00	1,970,000.00	0.00	6,770,000.00
4	06	4.06.0209	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		6,300,000.00	728,200,000.00	0.00	734,500,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0209	17	021	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Polehan	D A U	6,300,000.00	728,200,000.00	0.00	734,500,000.00
4	06	4.06.0210			Kelurahan Jodipan		56,902,000.00	902,798,000.00	140,300,000.00	1,100,000,000.00
4	06	4.06.0210	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		45,208,000.00	186,492,000.00	53,300,000.00	285,000,000.00
4	06	4.06.0210	15	022	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jodipan	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,368,000.00	1,132,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0210	15	080	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Jodipan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
4	06	4.06.0210	15	140	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jodipan	Lain Lain Pendapatan Daerah	43,840,000.00	152,860,000.00	53,300,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0210	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		4,944,000.00	210,056,000.00	0.00	215,000,000.00
4	06	4.06.0210	16	022	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jodipan	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0210	16	080	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jodipan	D A U	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
4	06	4.06.0210	16	138	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jodipan	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0210	16	196	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jodipan	D A U	1,866,000.00	13,134,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0210	16	254	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jodipan	D A U	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0210	16	312	Penyusunan Profil Kelurahan Jodipan	D A U	3,078,000.00	2,922,000.00	0.00	6,000,000.00
4	06	4.06.0210	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		6,750,000.00	506,250,000.00	87,000,000.00	600,000,000.00
4	06	4.06.0210	17	022	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jodipan	D A U	6,750,000.00	506,250,000.00	87,000,000.00	600,000,000.00
4	06	4.06.0211			Kelurahan Balearjosari		62,316,000.00	1,015,227,000.00	72,457,000.00	1,150,000,000.00
4	06	4.06.0211	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		45,516,000.00	210,027,000.00	37,457,000.00	293,000,000.00
4	06	4.06.0211	15	023	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Balearjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,500,000.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0211	15	081	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Balarjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
4	06	4.06.0211	15	141	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Balarjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	44,016,000.00	168,527,000.00	37,457,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0211	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		6,600,000.00	215,400,000.00	0.00	222,000,000.00
4	06	4.06.0211	16	023	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Balarjosari	D A U	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
4	06	4.06.0211	16	081	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Balarjosari	D A U	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0211	16	139	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Balarjosari	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0211	16	197	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Balarjosari	D A U	600,000.00	15,400,000.00	0.00	16,000,000.00
4	06	4.06.0211	16	255	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Balarjosari	D A U	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00
4	06	4.06.0211	16	313	Penyusunan Profil Kelurahan Balarjosari	D A U	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	7,500,000.00
4	06	4.06.0211	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		10,200,000.00	589,800,000.00	35,000,000.00	635,000,000.00
4	06	4.06.0211	17	023	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Balarjosari	D A U	10,200,000.00	589,800,000.00	35,000,000.00	635,000,000.00
4	06	4.06.03			Kecamatan Kedungkandang		7,041,800,000.00	958,800,000.00	67,240,000.00	8,067,840,000.00
4	06	4.06.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,100,000.00	378,920,000.00	0.00	380,020,000.00
4	06	4.06.03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	D A U	600,000.00	14,400,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D A U	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.03	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.03	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D A U	250,000.00	101,770,000.00	0.00	102,020,000.00
4	06	4.06.03	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.03	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.03	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D A U	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
4	06	4.06.03	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D A U	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.03	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D A U	250,000.00	46,070,000.00	0.00	46,320,000.00
4	06	4.06.03	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D A U	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.03	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	DAU	0.00	66,680,000.00	0.00	66,680,000.00
4	06	4.06.03	01	023	Peringatan/Kegiatan Insidentil	DAU	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.03	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	DAU	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
4	06	4.06.03	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		4,930,000.00	127,670,000.00	67,240,000.00	199,840,000.00
4	06	4.06.03	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DAU	920,000.00	0.00	19,080,000.00	20,000,000.00
4	06	4.06.03	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	DAU	920,000.00	0.00	24,080,000.00	25,000,000.00
4	06	4.06.03	02	010	Pengadaan mebeleur	DAU	920,000.00	0.00	24,080,000.00	25,000,000.00
4	06	4.06.03	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DAU	1,920,000.00	73,080,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.03	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	250,000.00	54,590,000.00	0.00	54,840,000.00
4	06	4.06.03	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.03	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DAU	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		133,300,000.00	54,200,000.00	0.00	187,500,000.00
4	06	4.06.03	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
4	06	4.06.03	06	002	Penyusunan laporan keuangan	DAU	74,700,000.00	300,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.03	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	DAU	500,000.00	2,500,000.00	0.00	3,000,000.00
4	06	4.06.03	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	DAU	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.03	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	DAU	43,450,000.00	6,550,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.03	06	012	Penyusunan Renja/RKT	DAU	14,650,000.00	20,350,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.03	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		6,894,120,000.00	174,680,000.00	0.00	7,068,800,000.00
4	06	4.06.03	15	001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	DAU	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.03	15	059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	DAU	30,600,000.00	69,400,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.03	15	117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	DAU	6,859,200,000.00	4,600,000.00	0.00	6,863,800,000.00
4	06	4.06.03	15	118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	DAU	4,320,000.00	95,680,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.03	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		750,000.00	170,930,000.00	0.00	171,680,000.00
4	06	4.06.03	16	001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	DAU	0.00	46,680,000.00	0.00	46,680,000.00
4	06	4.06.03	16	117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	DAU	250,000.00	74,750,000.00	0.00	75,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.03	16	175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	D A U	500,000.00	44,500,000.00	0.00	45,000,000.00
4	06	4.06.03	16	291	Penyusunan Profil Kecamatan	D A U	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.03	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		7,600,000.00	42,400,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.03	17	001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	D A U	7,600,000.00	42,400,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0301			Kelurahan Kedungkandang		69,605,000.00	1,071,395,000.00	9,000,000.00	1,150,000,000.00
4	06	4.06.0301	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		56,660,000.00	223,590,000.00	9,000,000.00	289,250,000.00
4	06	4.06.0301	15	024	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kedungkandang	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00
4	06	4.06.0301	15	082	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	32,200,000.00	0.00	32,200,000.00
4	06	4.06.0301	15	142	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kedungkandang	Lain Lain Pendapatan Daerah	56,660,000.00	184,340,000.00	9,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0301	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		9,795,000.00	170,955,000.00	0.00	180,750,000.00
4	06	4.06.0301	16	024	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kedungkandang	D A U	3,000,000.00	52,750,000.00	0.00	55,750,000.00
4	06	4.06.0301	16	140	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang	D A U	1,500,000.00	98,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0301	16	198	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kedungkandang	D A U	2,820,000.00	12,180,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0301	16	314	Penyusunan Profil Kelurahan Kedungkandang	D A U	2,475,000.00	7,525,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0301	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		3,150,000.00	676,850,000.00	0.00	680,000,000.00
4	06	4.06.0301	17	024	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kedungkandang	D A U	3,150,000.00	676,850,000.00	0.00	680,000,000.00
4	06	4.06.0302			Kelurahan Kotalama		85,860,000.00	1,179,250,000.00	84,890,000.00	1,350,000,000.00
4	06	4.06.0302	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		33,060,000.00	157,050,000.00	84,890,000.00	275,000,000.00
4	06	4.06.0302	15	025	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kotalama	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	8,450,000.00	0.00	8,450,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0302	15	083	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kotalama	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,500,000.00	32,500,000.00	0.00	34,000,000.00
4	06	4.06.0302	15	143	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kotalama	Lain Lain Pendapatan Daerah	31,560,000.00	116,100,000.00	84,890,000.00	232,550,000.00
4	06	4.06.0302	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		52,800,000.00	282,200,000.00	0.00	335,000,000.00
4	06	4.06.0302	16	025	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kotalama	D A U	0.00	154,000,000.00	0.00	154,000,000.00
4	06	4.06.0302	16	141	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kotalama	D A U	4,800,000.00	95,200,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0302	16	199	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kotalama	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0302	16	315	Penyusunan Profil Kelurahan Kotalama	D A U	48,000,000.00	23,000,000.00	0.00	71,000,000.00
4	06	4.06.0302	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		0.00	740,000,000.00	0.00	740,000,000.00
4	06	4.06.0302	17	025	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kotalama	D A U	0.00	740,000,000.00	0.00	740,000,000.00
4	06	4.06.0303			Kelurahan Mergosono		57,894,500.00	1,163,470,500.00	28,635,000.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0303	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		32,322,000.00	199,043,000.00	28,635,000.00	260,000,000.00
4	06	4.06.0303	15	026	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mergosono	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	06	4.06.0303	15	084	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mergosono	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
4	06	4.06.0303	15	144	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mergosono	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,322,000.00	164,043,000.00	28,635,000.00	225,000,000.00
4	06	4.06.0303	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		11,322,500.00	233,677,500.00	0.00	245,000,000.00
4	06	4.06.0303	16	026	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mergosono	D A U	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0303	16	084	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mergosono	D A U	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
4	06	4.06.0303	16	142	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mergosono	D A U	5,900,000.00	94,100,000.00	0.00	100,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0303	16	200	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mergosono	D A U	2,722,500.00	12,277,500.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0303	16	258	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mergosono	D A U	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4	06	4.06.0303	16	316	Penyusunan Profil Kelurahan Mergosono	D A U	2,700,000.00	2,300,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0303	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		14,250,000.00	730,750,000.00	0.00	745,000,000.00
4	06	4.06.0303	17	026	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mergosono	D A U	14,250,000.00	730,750,000.00	0.00	745,000,000.00
4	06	4.06.0304			Kelurahan Bumiayu		78,470,000.00	1,204,930,000.00	66,600,000.00	1,350,000,000.00
4	06	4.06.0304	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		47,570,000.00	160,830,000.00	66,600,000.00	275,000,000.00
4	06	4.06.0304	15	027	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bumiayu	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0304	15	085	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bumiayu	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0304	15	145	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bumiayu	Lain Lain Pendapatan Daerah	42,570,000.00	115,830,000.00	66,600,000.00	225,000,000.00
4	06	4.06.0304	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		18,900,000.00	306,100,000.00	0.00	325,000,000.00
4	06	4.06.0304	16	027	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bumiayu	D A U	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	06	4.06.0304	16	085	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bumiayu	D A U	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
4	06	4.06.0304	16	143	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bumiayu	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0304	16	201	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bumiayu	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0304	16	259	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bumiayu	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0304	16	317	Penyusunan Profil Kelurahan Bumiayu	D A U	18,900,000.00	17,100,000.00	0.00	36,000,000.00
4	06	4.06.0304	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		12,000,000.00	738,000,000.00	0.00	750,000,000.00
4	06	4.06.0304	17	027	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bumiayu	D A U	12,000,000.00	738,000,000.00	0.00	750,000,000.00
4	06	4.06.0305			Kelurahan Wonokoyo		102,086,000.00	1,111,544,000.00	86,370,000.00	1,300,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0305	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		48,472,000.00	138,977,500.00	86,370,000.00	273,819,500.00
4	06	4.06.0305	15	028	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Wonokoyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	5,120,000.00	0.00	5,620,000.00
4	06	4.06.0305	15	086	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,372,000.00	33,378,000.00	16,000,000.00	50,750,000.00
4	06	4.06.0305	15	146	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Wonokoyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	46,600,000.00	100,479,500.00	70,370,000.00	217,449,500.00
4	06	4.06.0305	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		47,614,000.00	174,606,000.00	0.00	222,220,000.00
4	06	4.06.0305	16	028	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Wonokoyo	D A U	22,400,000.00	71,320,000.00	0.00	93,720,000.00
4	06	4.06.0305	16	144	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Wonokoyo	D A U	18,800,000.00	81,200,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0305	16	202	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Wonokoyo	D A U	2,340,000.00	18,660,000.00	0.00	21,000,000.00
4	06	4.06.0305	16	318	Penyusunan Profil Kelurahan Wonokoyo	D A U	4,074,000.00	3,426,000.00	0.00	7,500,000.00
4	06	4.06.0305	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		6,000,000.00	797,960,500.00	0.00	803,960,500.00
4	06	4.06.0305	17	028	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Wonokoyo	D A U	6,000,000.00	797,960,500.00	0.00	803,960,500.00
4	06	4.06.0306			Kelurahan Buring		42,500,000.00	1,193,855,500.00	163,644,500.00	1,400,000,000.00
4	06	4.06.0306	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		31,750,000.00	169,305,500.00	111,644,500.00	312,700,000.00
4	06	4.06.0306	15	029	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Buring	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
4	06	4.06.0306	15	087	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Buring	Lain Lain Pendapatan Daerah	950,000.00	57,250,000.00	0.00	58,200,000.00
4	06	4.06.0306	15	147	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Buring	Lain Lain Pendapatan Daerah	30,800,000.00	107,555,500.00	111,644,500.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0306	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		9,000,000.00	261,000,000.00	0.00	270,000,000.00
4	06	4.06.0306	16	029	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Buring	D A U	1,300,000.00	33,700,000.00	0.00	35,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0306	16	087	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Buring	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0306	16	145	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Buring	D A U	1,800,000.00	98,200,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0306	16	203	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Buring	D A U	3,000,000.00	17,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0306	16	261	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Buring	D A U	1,800,000.00	43,200,000.00	0.00	45,000,000.00
4	06	4.06.0306	16	319	Penyusunan Profil Kelurahan Buring	D A U	1,100,000.00	48,900,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0306	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		1,750,000.00	763,550,000.00	52,000,000.00	817,300,000.00
4	06	4.06.0306	17	029	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Buring	D A U	1,750,000.00	763,550,000.00	52,000,000.00	817,300,000.00
4	06	4.06.0307			Kelurahan Lesanpuro		42,471,000.00	1,222,454,000.00	35,075,000.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0307	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		31,871,000.00	228,054,000.00	35,075,000.00	295,000,000.00
4	06	4.06.0307	15	030	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lesanpuro	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,071,000.00	2,929,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0307	15	088	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	39,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0307	15	148	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lesanpuro	Lain Lain Pendapatan Daerah	28,800,000.00	186,125,000.00	35,075,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0307	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		1,300,000.00	327,700,000.00	0.00	329,000,000.00
4	06	4.06.0307	16	030	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lesanpuro	D A U	750,000.00	83,250,000.00	0.00	84,000,000.00
4	06	4.06.0307	16	088	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Lesanpuro	D A U	300,000.00	49,700,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0307	16	146	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lesanpuro	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0307	16	204	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lesanpuro	D A U	250,000.00	20,750,000.00	0.00	21,000,000.00
4	06	4.06.0307	16	262	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Lesanpuro	D A U	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0307	16	320	Penyusunan Profil Kelurahan Lesanpuro	D A U	0.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00
4	06	4.06.0307	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		9,300,000.00	666,700,000.00	0.00	676,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0307	17	030	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lesanpuro	D A U	9,300,000.00	666,700,000.00	0.00	676,000,000.00
4	06	4.06.0308			Kelurahan Sawojajar		51,828,000.00	832,572,000.00	665,600,000.00	1,550,000,000.00
4	06	4.06.0308	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,884,000.00	203,616,000.00	54,500,000.00	296,000,000.00
4	06	4.06.0308	15	031	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sawojajar	Lain Lain Pendapatan Daerah	5,184,000.00	4,816,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0308	15	089	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sawojajar	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,500,000.00	34,500,000.00	0.00	36,000,000.00
4	06	4.06.0308	15	149	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sawojajar	Lain Lain Pendapatan Daerah	31,200,000.00	164,300,000.00	54,500,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0308	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		11,184,000.00	191,709,800.00	0.00	202,893,800.00
4	06	4.06.0308	16	031	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sawojajar	D A U	3,000,000.00	79,893,800.00	0.00	82,893,800.00
4	06	4.06.0308	16	147	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sawojajar	D A U	3,000,000.00	97,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0308	16	205	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sawojajar	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0308	16	321	Penyusunan Profil Kelurahan Sawojajar	D A U	5,184,000.00	4,816,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0308	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		2,760,000.00	437,246,200.00	611,100,000.00	1,051,106,200.00
4	06	4.06.0308	17	031	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sawojajar	D A U	2,760,000.00	437,246,200.00	611,100,000.00	1,051,106,200.00
4	06	4.06.0309			Kelurahan Madyopuro		87,700,000.00	1,272,900,000.00	89,400,000.00	1,450,000,000.00
4	06	4.06.0309	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		63,300,000.00	142,300,000.00	89,400,000.00	295,000,000.00
4	06	4.06.0309	15	032	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Madyopuro	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,350,000.00	650,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0309	15	090	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Madyopuro	Lain Lain Pendapatan Daerah	8,350,000.00	31,650,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0309	15	150	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Madyopuro	Lain Lain Pendapatan Daerah	50,600,000.00	110,000,000.00	89,400,000.00	250,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah		
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1				2				3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0309	16	Program Pemberdayaan Masyarakat			12,400,000.00	242,600,000.00	0.00	255,000,000.00	
4	06	4.06.0309	16	032 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Madyopuro	D A U		0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	
4	06	4.06.0309	16	090 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Madyopuro	D A U		0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
4	06	4.06.0309	16	148 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Madyopuro	D A U		2,000,000.00	98,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
4	06	4.06.0309	16	206 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Madyopuro	D A U		200,000.00	14,800,000.00	0.00	15,000,000.00	
4	06	4.06.0309	16	322 Penyusunan Profil Kelurahan Madyopuro	D A U		10,200,000.00	4,800,000.00	0.00	15,000,000.00	
4	06	4.06.0309	17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			12,000,000.00	888,000,000.00	0.00	900,000,000.00	
4	06	4.06.0309	17	032 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Madyopuro	D A U		12,000,000.00	888,000,000.00	0.00	900,000,000.00	
4	06	4.06.0310		Kelurahan Cemorokandang			88,610,000.00	1,322,290,000.00	39,100,000.00	1,450,000,000.00	
4	06	4.06.0310	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			34,960,000.00	209,140,000.00	39,100,000.00	283,200,000.00	
4	06	4.06.0310	15	033 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Cemorokandang	Lain Lain Pendapatan Daerah		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
4	06	4.06.0310	15	091 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	Lain Lain Pendapatan Daerah		3,150,000.00	29,050,000.00	0.00	32,200,000.00	
4	06	4.06.0310	15	151 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Cemorokandang	Lain Lain Pendapatan Daerah		31,810,000.00	179,090,000.00	39,100,000.00	250,000,000.00	
4	06	4.06.0310	16	Program Pemberdayaan Masyarakat			48,550,000.00	368,250,000.00	0.00	416,800,000.00	
4	06	4.06.0310	16	033 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Cemorokandang	D A U		500,000.00	29,500,000.00	0.00	30,000,000.00	
4	06	4.06.0310	16	091 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Cemorokandang	D A U		7,650,000.00	52,350,000.00	0.00	60,000,000.00	
4	06	4.06.0310	16	149 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang	D A U		7,650,000.00	92,350,000.00	0.00	100,000,000.00	
4	06	4.06.0310	16	207 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Cemorokandang	D A U		1,550,000.00	8,450,000.00	0.00	10,000,000.00	

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0310	16	265	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang	D A U	20,400,000.00	177,600,000.00	0.00	198,000,000.00
4	06	4.06.0310	16	323	Penyusunan Profil Kelurahan Cemorokandang	D A U	10,800,000.00	8,000,000.00	0.00	18,800,000.00
4	06	4.06.0310	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		5,100,000.00	744,900,000.00	0.00	750,000,000.00
4	06	4.06.0310	17	033	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Cemorokandang	D A U	5,100,000.00	744,900,000.00	0.00	750,000,000.00
4	06	4.06.0311			Kelurahan Arjowinangun		46,715,000.00	1,090,285,000.00	63,000,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0311	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		31,440,000.00	210,560,000.00	33,000,000.00	275,000,000.00
4	06	4.06.0311	15	034	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjowinangun	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0311	15	092	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	34,600,000.00	0.00	34,600,000.00
4	06	4.06.0311	15	152	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Arjowinangun	Lain Lain Pendapatan Daerah	31,440,000.00	165,960,000.00	33,000,000.00	230,400,000.00
4	06	4.06.0311	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		4,275,000.00	245,725,000.00	0.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0311	16	034	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjowinangun	D A U	0.00	48,400,000.00	0.00	48,400,000.00
4	06	4.06.0311	16	092	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Arjowinangun	D A U	0.00	24,600,000.00	0.00	24,600,000.00
4	06	4.06.0311	16	150	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjowinangun	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0311	16	208	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Arjowinangun	D A U	4,275,000.00	7,725,000.00	0.00	12,000,000.00
4	06	4.06.0311	16	266	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Arjowinangun	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0311	16	324	Penyusunan Profil Kelurahan Arjowinangun	D A U	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0311	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		11,000,000.00	634,000,000.00	30,000,000.00	675,000,000.00
4	06	4.06.0311	17	034	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Arjowinangun	D A U	11,000,000.00	634,000,000.00	30,000,000.00	675,000,000.00
4	06	4.06.0312			Kelurahan Tlogowaru		87,340,000.00	1,003,905,000.00	108,755,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0312	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		55,340,000.00	204,660,000.00	70,000,000.00	330,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0312	15	035	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogowaru	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,700,000.00	2,300,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0312	15	093	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0312	15	153	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogowaru	Lain Lain Pendapatan Daerah	52,640,000.00	177,360,000.00	70,000,000.00	300,000,000.00
4	06	4.06.0312	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		17,200,000.00	131,845,000.00	38,755,000.00	187,800,000.00
4	06	4.06.0312	16	035	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogowaru	D A U	0.00	19,345,000.00	30,655,000.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0312	16	151	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogowaru	D A U	0.00	91,900,000.00	8,100,000.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0312	16	209	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogowaru	D A U	0.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00
4	06	4.06.0312	16	325	Penyusunan Profil Kelurahan Tlogowaru	D A U	17,200,000.00	7,800,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0312	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		14,800,000.00	667,400,000.00	0.00	682,200,000.00
4	06	4.06.0312	17	035	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogowaru	D A U	14,800,000.00	667,400,000.00	0.00	682,200,000.00
4	06	4.06.04			Kecamatan Lowokwaru		5,901,184,000.00	840,573,000.00	144,003,000.00	6,885,760,000.00
4	06	4.06.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10,215,000.00	318,145,000.00	0.00	328,360,000.00
4	06	4.06.04	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	D A U	7,215,000.00	2,785,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.04	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D A U	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.04	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	D A U	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.04	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D A U	1,000,000.00	68,680,000.00	0.00	69,680,000.00
4	06	4.06.04	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.04	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D A U	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.04	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D A U	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.04	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D A U	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	06	4.06.04	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D A U	500,000.00	39,500,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.04	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.04	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	D A U	0.00	65,680,000.00	0.00	65,680,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.04	01	023	Peringatan/Kegiatan Insident!	DAU	1,000,000.00	14,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.04	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	DAU	500,000.00	39,500,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.04	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		9,740,000.00	93,357,000.00	144,003,000.00	247,100,000.00
4	06	4.06.04	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	DAU	4,940,000.00	607,000.00	131,553,000.00	137,100,000.00
4	06	4.06.04	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DAU	2,400,000.00	37,600,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.04	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DAU	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
4	06	4.06.04	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	DAU	2,400,000.00	150,000.00	12,450,000.00	15,000,000.00
4	06	4.06.04	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
4	06	4.06.04	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DAU	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
4	06	4.06.04	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		156,520,000.00	47,480,000.00	0.00	204,000,000.00
4	06	4.06.04	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	5,760,000.00	4,240,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.04	06	002	Penyusunan laporan keuangan	DAU	79,200,000.00	800,000.00	0.00	80,000,000.00
4	06	4.06.04	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	DAU	4,560,000.00	2,440,000.00	0.00	7,000,000.00
4	06	4.06.04	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	DAU	4,810,000.00	5,190,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.04	06	009	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	DAU	4,660,000.00	5,340,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.04	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	DAU	46,580,000.00	23,420,000.00	0.00	70,000,000.00
4	06	4.06.04	06	012	Penyusunan Renja/RKT	DAU	10,950,000.00	6,050,000.00	0.00	17,000,000.00
4	06	4.06.04	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		5,703,464,000.00	160,636,000.00	0.00	5,864,100,000.00
4	06	4.06.04	15	001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	DAU	3,324,000.00	1,676,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.04	15	059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	DAU	23,180,000.00	51,820,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.04	15	117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	DAU	5,676,460,000.00	7,640,000.00	0.00	5,684,100,000.00
4	06	4.06.04	15	118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	DAU	500,000.00	99,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.04	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		16,625,000.00	168,375,000.00	0.00	185,000,000.00
4	06	4.06.04	16	001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	DAU	5,100,000.00	54,900,000.00	0.00	60,000,000.00
4	06	4.06.04	16	117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	DAU	1,000,000.00	74,000,000.00	0.00	75,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.04	16	175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	D A U	8,300,000.00	36,700,000.00	0.00	45,000,000.00
4	06	4.06.04	16	291	Penyusunan Profil Kecamatan	D A U	2,225,000.00	2,775,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.04	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		4,620,000.00	45,380,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.04	17	001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	D A U	4,620,000.00	45,380,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0401			Kelurahan Lowokwaru		44,600,000.00	1,277,400,000.00	28,000,000.00	1,350,000,000.00
4	06	4.06.0401	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		44,600,000.00	212,900,000.00	28,000,000.00	285,500,000.00
4	06	4.06.0401	15	036	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lowokwaru	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
4	06	4.06.0401	15	094	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Lowokwaru	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00
4	06	4.06.0401	15	154	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Lowokwaru	Lain Lain Pendapatan Daerah	43,600,000.00	178,400,000.00	28,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0401	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		0.00	262,500,000.00	0.00	262,500,000.00
4	06	4.06.0401	16	036	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
4	06	4.06.0401	16	094	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0401	16	152	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0401	16	210	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
4	06	4.06.0401	16	268	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0401	16	326	Penyusunan Profil Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
4	06	4.06.0401	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		0.00	802,000,000.00	0.00	802,000,000.00
4	06	4.06.0401	17	036	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Lowokwaru	D A U	0.00	802,000,000.00	0.00	802,000,000.00
4	06	4.06.0402			Kelurahan Dinoyo		115,490,000.00	922,410,000.00	162,100,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0402	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		76,900,000.00	151,000,000.00	47,100,000.00	275,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0402	15	037	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Dinoyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,100,000.00	3,300,000.00	0.00	5,400,000.00
4	06	4.06.0402	15	095	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Dinoyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	30,600,000.00	0.00	31,600,000.00
4	06	4.06.0402	15	155	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Dinoyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	73,800,000.00	117,100,000.00	47,100,000.00	238,000,000.00
4	06	4.06.0402	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		18,390,000.00	280,985,000.00	0.00	299,375,000.00
4	06	4.06.0402	16	037	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Dinoyo	D A U	4,200,000.00	120,175,000.00	0.00	124,375,000.00
4	06	4.06.0402	16	095	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Dinoyo	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0402	16	153	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Dinoyo	D A U	4,390,000.00	95,610,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0402	16	211	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Dinoyo	D A U	2,100,000.00	12,900,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0402	16	269	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	D A U	2,100,000.00	27,900,000.00	0.00	30,000,000.00
4	06	4.06.0402	16	327	Penyusunan Profil Kelurahan Dinoyo	D A U	5,600,000.00	4,400,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0402	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		20,200,000.00	490,425,000.00	115,000,000.00	625,625,000.00
4	06	4.06.0402	17	037	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Dinoyo	D A U	20,200,000.00	490,425,000.00	115,000,000.00	625,625,000.00
4	06	4.06.0403			Kelurahan Sumbersari		50,050,000.00	1,040,200,000.00	109,750,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0403	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,850,000.00	137,400,000.00	109,750,000.00	285,000,000.00
4	06	4.06.0403	15	038	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sumbersari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	06	4.06.0403	15	096	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sumbersari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00
4	06	4.06.0403	15	156	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sumbersari	Lain Lain Pendapatan Daerah	37,850,000.00	102,400,000.00	109,750,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0403	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		0.00	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0403	16	038	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sumbersari	D A U	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
4	06	4.06.0403	16	096	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sumbersari	D A U	0.00	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00
4	06	4.06.0403	16	154	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumbersari	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0403	16	212	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sumbersari	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0403	16	270	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sumbersari	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0403	16	328	Penyusunan Profil Kelurahan Sumbersari	D A U	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4	06	4.06.0403	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		12,200,000.00	717,800,000.00	0.00	730,000,000.00
4	06	4.06.0403	17	038	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sumbersari	D A U	12,200,000.00	717,800,000.00	0.00	730,000,000.00
4	06	4.06.0404			Kelurahan Ketawanggede		39,780,000.00	905,020,000.00	205,200,000.00	1,150,000,000.00
4	06	4.06.0404	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		28,150,000.00	135,650,000.00	131,200,000.00	295,000,000.00
4	06	4.06.0404	15	039	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ketawanggede	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0404	15	097	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0404	15	157	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketawanggede	Lain Lain Pendapatan Daerah	28,150,000.00	90,650,000.00	131,200,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0404	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		5,830,000.00	230,170,000.00	0.00	236,000,000.00
4	06	4.06.0404	16	039	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ketawanggede	D A U	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4	06	4.06.0404	16	097	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Ketawanggede	D A U	250,000.00	14,750,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0404	16	155	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ketawanggede	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0404	16	213	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ketawanggede	D A U	5,330,000.00	9,670,000.00	0.00	15,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0404	16	271	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede	D A U	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
4	06	4.06.0404	16	329	Penyusunan Profil Kelurahan Ketawanggede	D A U	250,000.00	9,750,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0404	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		5,800,000.00	539,200,000.00	74,000,000.00	619,000,000.00
4	06	4.06.0404	17	039	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ketawanggede	D A U	5,800,000.00	539,200,000.00	74,000,000.00	619,000,000.00
4	06	4.06.0405			Kelurahan Jatimulyo		86,000,000.00	1,231,498,000.00	82,502,000.00	1,400,000,000.00
4	06	4.06.0405	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		42,450,000.00	175,850,000.00	72,700,000.00	291,000,000.00
4	06	4.06.0405	15	040	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jatimulyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0405	15	098	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Keterampilan Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
4	06	4.06.0405	15	158	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Jatimulyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	42,450,000.00	134,850,000.00	72,700,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0405	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		25,450,000.00	233,550,000.00	0.00	259,000,000.00
4	06	4.06.0405	16	040	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jatimulyo	D A U	4,500,000.00	87,000,000.00	0.00	91,500,000.00
4	06	4.06.0405	16	098	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Jatimulyo	D A U	1,000,000.00	24,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0405	16	156	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jatimulyo	D A U	12,000,000.00	88,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0405	16	214	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Jatimulyo	D A U	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0405	16	272	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Jatimulyo	D A U	450,000.00	12,050,000.00	0.00	12,500,000.00
4	06	4.06.0405	16	330	Penyusunan Profil Kelurahan Jatimulyo	D A U	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	15,000,000.00
4	06	4.06.0405	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		18,100,000.00	822,098,000.00	9,802,000.00	850,000,000.00
4	06	4.06.0405	17	040	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Jatimulyo	D A U	18,100,000.00	822,098,000.00	9,802,000.00	850,000,000.00
4	06	4.06.0406			Kelurahan Tunjungsekar		80,594,000.00	1,039,486,000.00	179,920,000.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0406	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		47,216,000.00	204,364,000.00	53,420,000.00	305,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0406	15	041	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar	Lain Lain Pendapatan Daerah	3,416,000.00	1,584,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0406	15	099	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0406	15	159	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunjungsekar	Lain Lain Pendapatan Daerah	43,800,000.00	152,780,000.00	53,420,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0406	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		16,828,000.00	325,684,506.00	0.00	342,512,500.00
4	06	4.06.0406	16	041	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	D A U	0.00	92,470,000.00	0.00	92,470,000.00
4	06	4.06.0406	16	099	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar	D A U	750,000.00	62,425,000.00	0.00	63,175,000.00
4	06	4.06.0406	16	157	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0406	16	215	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunjungsekar	D A U	7,900,000.00	17,100,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0406	16	273	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar	D A U	500,000.00	35,367,500.00	0.00	35,867,500.00
4	06	4.06.0406	16	331	Penyusunan Profil Kelurahan Tunjungsekar	D A U	7,678,000.00	18,322,000.00	0.00	26,000,000.00
4	06	4.06.0406	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		16,550,000.00	509,437,500.00	126,500,000.00	652,487,500.00
4	06	4.06.0406	17	041	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar	D A U	16,550,000.00	509,437,500.00	126,500,000.00	652,487,500.00
4	06	4.06.0407			Kelurahan Mojolangu		58,100,000.00	1,165,157,500.00	126,742,500.00	1,350,000,000.00
4	06	4.06.0407	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		34,000,000.00	243,500,000.00	19,500,000.00	297,000,000.00
4	06	4.06.0407	15	042	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mojolangu	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	06	4.06.0407	15	100	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mojolangu	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
4	06	4.06.0407	15	160	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mojolangu	Lain Lain Pendapatan Daerah	34,000,000.00	196,500,000.00	19,500,000.00	250,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0407	16	Program Pemberdayaan Masyarakat		12,000,000.00	183,757,500.00	107,242,500.00	303,000,000.00
4	06	4.06.0407	16	042 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mojolangu	D A U	0.00	52,157,500.00	46,842,500.00	99,000,000.00
4	06	4.06.0407	16	100 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mojolangu	D A U	0.00	2,000,000.00	34,000,000.00	36,000,000.00
4	06	4.06.0407	16	158 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu	D A U	0.00	73,600,000.00	26,400,000.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0407	16	216 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mojolangu	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0407	16	274 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mojolangu	D A U	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
4	06	4.06.0407	16	332 Penyusunan Profil Kelurahan Mojolangu	D A U	12,000,000.00	8,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0407	17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		12,100,000.00	737,900,000.00	0.00	750,000,000.00
4	06	4.06.0407	17	042 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mojolangu	D A U	12,100,000.00	737,900,000.00	0.00	750,000,000.00
4	06	4.06.0408		Kelurahan Tulusrejo		64,114,000.00	1,071,286,000.00	214,600,000.00	1,350,000,000.00
4	06	4.06.0408	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		33,450,000.00	238,400,000.00	15,650,000.00	287,500,000.00
4	06	4.06.0408	15	043 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tulusrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0408	15	101 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tulusrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0408	15	161 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tulusrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	33,450,000.00	200,900,000.00	15,650,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0408	16	Program Pemberdayaan Masyarakat		19,864,000.00	367,636,000.00	25,000,000.00	412,500,000.00
4	06	4.06.0408	16	043 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulusrejo	D A U	0.00	97,500,000.00	0.00	97,500,000.00
4	06	4.06.0408	16	101 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tulusrejo	D A U	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.0408	16	159 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulusrejo	D A U	2,750,000.00	72,250,000.00	25,000,000.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0408	16	217 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tulusrejo	D A U	3,314,000.00	11,686,000.00	0.00	15,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0408	16	275	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tulusrejo	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.05.0408	16	333	Penyusunan Profil Kelurahan Tulusrejo	D A U	13,800,000.00	11,200,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0408	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		10,800,000.00	465,250,000.00	173,950,000.00	650,000,000.00
4	06	4.06.0408	17	043	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tulusrejo	D A U	10,800,000.00	465,250,000.00	173,950,000.00	650,000,000.00
4	06	4.06.0409			Kelurahan Tasikmadu		38,650,000.00	1,193,250,000.00	18,100,000.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0409	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		32,400,000.00	199,300,000.00	18,100,000.00	249,800,000.00
4	06	4.06.0409	15	044	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tasikmadu	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0409	15	102	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tasikmadu	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	32,200,000.00	0.00	32,200,000.00
4	06	4.06.0409	15	162	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tasikmadu	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,400,000.00	162,100,000.00	18,100,000.00	212,600,000.00
4	06	4.06.0409	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		0.00	152,500,000.00	0.00	152,500,000.00
4	06	4.06.0409	16	044	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tasikmadu	D A U	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
4	06	4.06.0409	16	102	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tasikmadu	D A U	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
4	06	4.06.0409	16	160	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tasikmadu	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0409	16	218	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tasikmadu	D A U	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
4	06	4.06.0409	16	276	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tasikmadu	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0409	16	334	Penyusunan Profil Kelurahan Tasikmadu	D A U	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0409	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		6,250,000.00	841,450,000.00	0.00	847,700,000.00
4	06	4.06.0409	17	044	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tasikmadu	D A U	6,250,000.00	841,450,000.00	0.00	847,700,000.00
4	06	4.06.0410			Kelurahan Tunggulwulung		65,142,000.00	815,576,000.00	219,282,000.00	1,100,000,000.00
4	06	4.06.0410	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		36,657,000.00	141,061,000.00	109,282,000.00	287,000,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0410	15	045	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunggulwulung	Lain Lain Pendapatan Daerah	2,052,000.00	948,000.00	0.00	3,000,000.00
4	06	4.06.0410	15	103	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00
4	06	4.06.0410	15	163	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tunggulwulung	Lain Lain Pendapatan Daerah	34,605,000.00	106,113,000.00	109,282,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0410	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		18,585,000.00	194,415,000.00	0.00	213,000,000.00
4	06	4.06.0410	16	045	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	D A U	750,000.00	28,250,000.00	0.00	29,000,000.00
4	06	4.06.0410	16	103	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tunggulwulung	D A U	750,000.00	28,250,000.00	0.00	29,000,000.00
4	06	4.06.0410	16	161	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	D A U	3,000,000.00	97,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0410	16	219	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tunggulwulung	D A U	4,755,000.00	11,245,000.00	0.00	16,000,000.00
4	06	4.06.0410	16	277	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung	D A U	500,000.00	28,500,000.00	0.00	29,000,000.00
4	06	4.06.0410	16	335	Penyusunan Profil Kelurahan Tunggulwulung	D A U	8,830,000.00	1,170,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0410	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		9,900,000.00	480,100,000.00	110,000,000.00	600,000,000.00
4	06	4.06.0410	17	045	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung	D A U	9,900,000.00	480,100,000.00	110,000,000.00	600,000,000.00
4	06	4.06.0411			Kelurahan Tlogomas		59,802,000.00	1,216,348,000.00	23,850,000.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0411	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		38,052,000.00	224,598,000.00	23,850,000.00	286,500,000.00
4	06	4.06.0411	15	046	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogomas	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,352,000.00	148,000.00	0.00	1,500,000.00
4	06	4.06.0411	15	104	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tlogomas	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.0411	15	164	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tlogomas	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,700,000.00	189,450,000.00	23,850,000.00	250,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0411	16	Program Pemberdayaan Masyarakat		7,250,000.00	228,250,000.00	0.00	235,500,000.00
4	06	4.06.0411	16	046 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogomas	D A U	1,000,000.00	56,750,000.00	0.00	57,750,000.00
4	06	4.06.0411	16	104 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tlogomas	D A U	500,000.00	38,250,000.00	0.00	38,750,000.00
4	06	4.06.0411	16	162 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogomas	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0411	16	220 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tlogomas	D A U	250,000.00	15,750,000.00	0.00	16,000,000.00
4	06	4.06.0411	16	278 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tlogomas	D A U	500,000.00	16,500,000.00	0.00	17,000,000.00
4	06	4.06.0411	16	336 Penyusunan Profil Kelurahan Tlogomas	D A U	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4	06	4.06.0411	17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		14,500,000.00	763,500,000.00	0.00	778,000,000.00
4	06	4.06.0411	17	046 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tlogomas	D A U	14,500,000.00	763,500,000.00	0.00	778,000,000.00
4	06	4.06.0412		Kelurahan Merjosari		69,311,000.00	1,154,689,000.00	26,000,000.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0412	15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,606,000.00	221,144,000.00	26,000,000.00	284,750,000.00
4	06	4.06.0412	15	047 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Merjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,296,000.00	204,000.00	0.00	1,500,000.00
4	06	4.06.0412	15	105 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Merjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	33,250,000.00	0.00	33,250,000.00
4	06	4.06.0412	15	165 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Merjosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,310,000.00	187,690,000.00	26,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0412	16	Program Pemberdayaan Masyarakat		18,005,000.00	192,995,000.00	0.00	211,000,000.00
4	06	4.06.0412	16	047 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari	D A U	1,250,000.00	8,750,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.0412	16	105 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Merjosari	D A U	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0412	16	163 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari	D A U	1,750,000.00	98,250,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0412	16	221 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Merjosari	D A U	2,605,000.00	7,395,000.00	0.00	10,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.0412	16	279	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Merjosari	D A U	0.00	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
4	06	4.06.0412	16	337	Penyusunan Profil Kelurahan Merjosari	D A U	12,400,000.00	12,600,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0412	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		13,700,000.00	740,550,000.00	0.00	754,250,000.00
4	06	4.06.0412	17	047	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Merjosari	D A U	13,700,000.00	740,550,000.00	0.00	754,250,000.00
4	06	4.06.05			Kecamatan Sukun		6,327,833,000.00	892,087,000.00	106,360,000.00	7,326,280,000.00
4	06	4.06.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11,790,000.00	385,920,000.00	27,600,000.00	425,310,000.00
4	06	4.06.05	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	D A U	6,326,000.00	61,994,000.00	0.00	68,320,000.00
4	06	4.06.05	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D A U	0.00	28,800,000.00	27,600,000.00	56,400,000.00
4	06	4.06.05	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	D A U	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
4	06	4.06.05	01	007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	D A U	0.00	62,180,000.00	0.00	62,180,000.00
4	06	4.06.05	01	008	Penyediaan alat tulis kantor	D A U	500,000.00	9,500,000.00	0.00	10,000,000.00
4	06	4.06.05	01	009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D A U	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
4	06	4.06.05	01	010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D A U	0.00	4,765,000.00	0.00	4,765,000.00
4	06	4.06.05	01	012	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	D A U	0.00	5,475,000.00	0.00	5,475,000.00
4	06	4.06.05	01	014	Penyediaan makanan dan minuman	D A U	2,500,000.00	32,500,000.00	0.00	35,000,000.00
4	06	4.06.05	01	015	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	D A U	1,750,000.00	33,100,000.00	0.00	34,850,000.00
4	06	4.06.05	01	016	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	D A U	0.00	83,820,000.00	0.00	83,820,000.00
4	06	4.06.05	01	026	Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	D A U	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.05	01	029	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	D A U	714,000.00	19,286,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.05	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		4,200,000.00	77,700,000.00	51,860,000.00	133,760,000.00
4	06	4.06.05	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	D A U	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4	06	4.06.05	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	D A U	900,000.00	0.00	41,860,000.00	42,760,000.00
4	06	4.06.05	02	013	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	D A U	1,800,000.00	18,200,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.05	02	015	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D A U	1,500,000.00	34,500,000.00	0.00	36,000,000.00
4	06	4.06.05	02	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	D A U	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.05	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0.00	29,124,000.00	0.00	29,124,000.00
4	06	4.06.05	05	008	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	D A U	0.00	29,124,000.00	0.00	29,124,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah	
						Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1				2		3	4	5	6=3+4+5	
4	06	4.06.05	06				186,605,000.00	74,281,000.00	0.00	260,886,000.00
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan						
4	06	4.06.05	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	D A U	27,698,000.00	24,888,000.00	0.00	52,586,000.00
4	06	4.06.05	06	002	Penyusunan laporan keuangan	D A U	89,304,000.00	8,996,000.00	0.00	98,300,000.00
4	06	4.06.05	06	005	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	D A U	2,856,000.00	2,144,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.05	06	008	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	D A U	3,078,000.00	1,922,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.05	06	011	Penyusunan/Reviu Renstra	D A U	51,219,000.00	23,781,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.05	06	012	Penyusunan Renja/RKT	D A U	12,450,000.00	12,550,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.05	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		6,110,370,000.00	131,730,000.00	22,100,000.00	6,264,200,000.00
4	06	4.06.05	15	001	Penyusunan Data Monografi Kecamatan	D A U	2,324,000.00	6,476,000.00	0.00	8,800,000.00
4	06	4.06.05	15	059	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	D A U	7,440,000.00	40,560,000.00	0.00	48,000,000.00
4	06	4.06.05	15	117	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW	D A U	6,098,106,000.00	9,294,000.00	0.00	6,107,400,000.00
4	06	4.06.05	15	118	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	D A U	2,500,000.00	75,400,000.00	22,100,000.00	100,000,000.00
4	06	4.06.05	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		9,570,000.00	153,430,000.00	0.00	163,000,000.00
4	06	4.06.05	16	001	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	D A U	2,750,000.00	69,250,000.00	0.00	72,000,000.00
4	06	4.06.05	16	117	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	D A U	2,250,000.00	58,750,000.00	0.00	61,000,000.00
4	06	4.06.05	16	175	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	D A U	2,032,000.00	22,968,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.05	16	291	Penyusunan Profil Kecamatan	D A U	2,538,000.00	2,462,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.05	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		5,298,000.00	39,902,000.00	4,800,000.00	50,000,000.00
4	06	4.06.05	17	001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	D A U	5,298,000.00	39,902,000.00	4,800,000.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0501			Kelurahan Sukun		52,100,000.00	1,138,420,000.00	9,480,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0501	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		34,850,000.00	211,170,000.00	9,480,000.00	255,500,000.00
4	06	4.06.0501	15	048	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	06	4.06.0501	15	106	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Sukun	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,000,000.00	33,000,000.00	0.00	34,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0501	15	166	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Sukun	Lain Lain Pendapatan Daerah	33,850,000.00	175,170,000.00	9,480,000.00	218,500,000.00
4	06	4.06.0501	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		6,250,000.00	288,250,000.00	0.00	294,500,000.00
4	06	4.06.0501	16	048	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun	D A U	500,000.00	49,500,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0501	16	164	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0501	16	222	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukun	D A U	250,000.00	12,250,000.00	0.00	12,500,000.00
4	06	4.06.0501	16	280	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Sukun	D A U	5,250,000.00	119,750,000.00	0.00	125,000,000.00
4	06	4.06.0501	16	338	Penyusunan Profil Kelurahan Sukun	D A U	250,000.00	6,750,000.00	0.00	7,000,000.00
4	06	4.06.0501	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		11,000,000.00	639,000,000.00	0.00	650,000,000.00
4	06	4.06.0501	17	048	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukun	D A U	11,000,000.00	639,000,000.00	0.00	650,000,000.00
4	06	4.06.0502			Kelurahan Ciptomulyo		50,115,000.00	1,183,155,000.00	16,730,000.00	1,250,000,000.00
4	06	4.06.0502	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		36,690,000.00	261,580,000.00	16,730,000.00	315,000,000.00
4	06	4.06.0502	15	049	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0502	15	107	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	250,000.00	59,750,000.00	0.00	60,000,000.00
4	06	4.06.0502	15	167	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Ciptomulyo	Lain Lain Pendapatan Daerah	36,440,000.00	196,830,000.00	16,730,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0502	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		1,500,000.00	261,000,000.00	0.00	262,500,000.00
4	06	4.06.0502	16	049	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	D A U	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0502	16	107	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Ciptomulyo	D A U	500,000.00	49,500,000.00	0.00	50,000,000.00
4	06	4.06.0502	16	165	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0502	16	223	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo	D A U	250,000.00	19,750,000.00	0.00	20,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0502	16	281	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo	D A U	250,000.00	69,750,000.00	0.00	70,000,000.00
4	06	4.06.0502	16	339	Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo	D A U	500,000.00	19,500,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0502	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		11,925,000.00	660,575,000.00	0.00	672,500,000.00
4	06	4.06.0502	17	049	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo	D A U	11,925,000.00	660,575,000.00	0.00	672,500,000.00
4	06	4.06.0503			Kelurahan Gadang		54,600,000.00	1,245,400,000.00	0.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0503	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		26,600,000.00	265,400,000.00	0.00	292,000,000.00
4	06	4.06.0503	15	050	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadang	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,150,000.00	850,000.00	0.00	2,000,000.00
4	06	4.06.0503	15	108	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gadang	Lain Lain Pendapatan Daerah	250,000.00	39,750,000.00	0.00	40,000,000.00
4	06	4.06.0503	15	168	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gadang	Lain Lain Pendapatan Daerah	25,200,000.00	224,800,000.00	0.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0503	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		16,900,000.00	296,800,000.00	0.00	313,700,000.00
4	06	4.06.0503	16	050	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gadang	D A U	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
4	06	4.06.0503	16	108	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gadang	D A U	5,100,000.00	14,900,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0503	16	166	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadang	D A U	750,000.00	99,250,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0503	16	224	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gadang	D A U	2,950,000.00	17,050,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0503	16	282	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gadang	D A U	1,000,000.00	151,100,000.00	0.00	152,100,000.00
4	06	4.06.0503	16	340	Penyusunan Profil Kelurahan Gadang	D A U	7,100,000.00	8,900,000.00	0.00	16,000,000.00
4	06	4.06.0503	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		11,100,000.00	683,200,000.00	0.00	694,300,000.00
4	06	4.06.0503	17	050	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gadang	D A U	11,100,000.00	683,200,000.00	0.00	694,300,000.00
4	06	4.06.0504			Kelurahan Kebonsari		95,572,000.00	969,180,200.00	135,247,800.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0504	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		49,760,000.00	204,679,700.00	45,060,300.00	299,500,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0504	15	051	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kebonsari	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,352,000.00	148,000.00	0.00	1,500,000.00
4	06	4.06.0504	15	109	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kebonsari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
4	06	4.06.0504	15	169	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kebonsari	Lain Lain Pendapatan Daerah	48,408,000.00	156,531,700.00	45,060,300.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0504	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		36,212,000.00	182,288,000.00	0.00	218,500,000.00
4	06	4.06.0504	16	051	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kebonsari	D A U	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0504	16	109	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kebonsari	D A U	8,358,000.00	32,142,000.00	0.00	40,500,000.00
4	06	4.06.0504	16	167	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kebonsari	D A U	3,000,000.00	97,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0504	16	225	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kebonsari	D A U	4,604,000.00	13,396,000.00	0.00	18,000,000.00
4	06	4.06.0504	16	283	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	D A U	2,100,000.00	21,400,000.00	0.00	23,500,000.00
4	06	4.06.0504	16	341	Penyusunan Profil Kelurahan Kebonsari	D A U	18,150,000.00	13,350,000.00	0.00	31,500,000.00
4	06	4.06.0504	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		9,600,000.00	582,212,500.00	90,187,500.00	682,000,000.00
4	06	4.06.0504	17	051	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kebonsari	D A U	9,600,000.00	582,212,500.00	90,187,500.00	682,000,000.00
4	06	4.06.0505			Kelurahan Bandungrejosari		89,225,000.00	1,328,775,000.00	32,000,000.00	1,450,000,000.00
4	06	4.06.0505	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,350,000.00	219,150,000.00	32,000,000.00	288,500,000.00
4	06	4.06.0505	15	052	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandungrejosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0505	15	110	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	250,000.00	35,750,000.00	0.00	36,000,000.00
4	06	4.06.0505	15	170	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandungrejosari	Lain Lain Pendapatan Daerah	37,100,000.00	180,900,000.00	32,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0505	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		25,875,000.00	285,625,000.00	0.00	311,500,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0505	16	052	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	D A U	1,500,000.00	165,000,000.00	0.00	166,500,000.00
4	06	4.06.0505	16	168	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	D A U	1,000,000.00	99,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0505	16	226	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandungrejosari	D A U	5,750,000.00	14,250,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0505	16	342	Penyusunan Profil Kelurahan Bandungrejosari	D A U	17,625,000.00	7,375,000.00	0.00	25,000,000.00
4	06	4.06.0505	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		26,000,000.00	824,000,000.00	0.00	850,000,000.00
4	06	4.06.0505	17	052	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari	D A U	26,000,000.00	824,000,000.00	0.00	850,000,000.00
4	06	4.06.0506			Kelurahan Tanjung Rejo		84,012,500.00	1,147,924,500.00	68,063,000.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0506	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		46,626,000.00	189,641,000.00	68,063,000.00	304,330,000.00
4	06	4.06.0506	15	053	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjung Rejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	4,504,000.00	9,633,000.00	0.00	14,137,000.00
4	06	4.06.0506	15	111	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	40,193,000.00	0.00	40,193,000.00
4	06	4.06.0506	15	171	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Tanjungrejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	42,122,000.00	139,815,000.00	68,063,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0506	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		17,566,500.00	306,754,500.00	0.00	324,321,000.00
4	06	4.06.0506	16	053	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	1,050,000.00	45,388,000.00	0.00	46,438,000.00
4	06	4.06.0506	16	111	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	726,500.00	34,340,000.00	0.00	35,066,500.00
4	06	4.06.0506	16	169	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	2,050,000.00	97,950,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0506	16	227	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	1,150,000.00	16,484,000.00	0.00	17,634,000.00
4	06	4.06.0506	16	285	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	4,150,000.00	104,937,500.00	0.00	109,087,500.00
4	06	4.06.0506	16	343	Penyusunan Profil Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	8,440,000.00	7,655,000.00	0.00	16,095,000.00
4	06	4.06.0506	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		19,820,000.00	651,529,000.00	0.00	671,349,000.00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0506	17	053	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo	D A U	19,820,000.00	651,529,000.00	0.00	671,349,000.00
4	06	4.06.0507			Kelurahan Pisangcandi		58,580,000.00	1,245,420,000.00	46,000,000.00	1,350,000,000.00
4	06	4.06.0507	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		33,430,000.00	195,570,000.00	46,000,000.00	275,000,000.00
4	06	4.06.0507	15	054	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0507	15	112	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	32,200,000.00	0.00	32,200,000.00
4	06	4.06.0507	15	172	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Pisangcandi	Lain Lain Pendapatan Daerah	32,930,000.00	161,370,000.00	46,000,000.00	240,300,000.00
4	06	4.06.0507	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		2,750,000.00	202,050,000.00	0.00	204,800,000.00
4	06	4.06.0507	16	054	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi	D A U	750,000.00	61,550,000.00	0.00	62,300,000.00
4	06	4.06.0507	16	170	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi	D A U	1,000,000.00	99,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0507	16	228	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Pisangcandi	D A U	250,000.00	19,750,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0507	16	286	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Pisangcandi	D A U	250,000.00	19,750,000.00	0.00	20,000,000.00
4	06	4.06.0507	16	344	Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi	D A U	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00
4	06	4.06.0507	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		22,400,000.00	847,800,000.00	0.00	870,200,000.00
4	06	4.06.0507	17	054	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Pisangcandi	D A U	22,400,000.00	847,800,000.00	0.00	870,200,000.00
4	06	4.06.0508			Kelurahan Karang Besuki		59,053,000.00	980,598,000.00	160,349,000.00	1,200,000,000.00
4	06	4.06.0508	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		37,389,000.00	182,148,000.00	73,313,000.00	292,850,000.00
4	06	4.06.0508	15	055	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karang Besuki	Lain Lain Pendapatan Daerah	500,000.00	350,000.00	0.00	850,000.00
4	06	4.06.0508	15	113	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Karang Besuki	Lain Lain Pendapatan Daerah	7,984,000.00	34,016,000.00	0.00	42,000,000.00

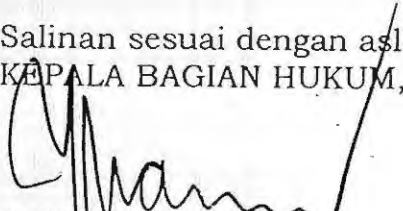
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1					2		3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0508	15	173	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Karangbesuki	Lain Lain Pendapatan Daerah	28,905,000.00	147,782,000.00	73,313,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0508	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		17,600,000.00	252,900,000.00	0.00	270,500,000.00
4	06	4.06.0508	16	055	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Karang Besuki	D A U	250,000.00	17,750,000.00	0.00	18,000,000.00
4	06	4.06.0508	16	113	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Karang Besuki	D A U	7,200,000.00	62,800,000.00	0.00	70,000,000.00
4	06	4.06.0508	16	171	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki	D A U	1,500,000.00	98,500,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0508	16	229	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Karang Besuki	D A U	3,750,000.00	18,750,000.00	0.00	22,500,000.00
4	06	4.06.0508	16	287	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Karang Besuki	D A U	2,750,000.00	52,250,000.00	0.00	55,000,000.00
4	06	4.06.0508	16	345	Penyusunan Profil Kelurahan Karang Besuki	D A U	2,150,000.00	2,850,000.00	0.00	5,000,000.00
4	06	4.06.0508	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		4,064,000.00	545,550,000.00	87,036,000.00	636,650,000.00
4	06	4.06.0508	17	055	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Karangbesuki	D A U	4,064,000.00	545,550,000.00	87,036,000.00	636,650,000.00
4	06	4.06.0509			Kelurahan Bandulan		82,064,000.00	1,197,936,000.00	20,000,000.00	1,300,000,000.00
4	06	4.06.0509	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		48,066,000.00	228,934,000.00	20,000,000.00	297,000,000.00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan		Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
							Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1				2			3	4	5	6=3+4+5
4	06	4.06.0509	15	056	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandulan	Lain Lain Pendapatan Daerah	1,494,000.00	506,000.00	0.00	2,000,000.00
4	06	4.06.0509	15	114	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bandulan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
4	06	4.06.0509	15	174	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bandulan	Lain Lain Pendapatan Daerah	46,572,000.00	183,428,000.00	20,000,000.00	250,000,000.00
4	06	4.06.0509	16		Program Pemberdayaan Masyarakat		23,598,000.00	300,402,000.00	0.00	324,000,000.00
4	06	4.06.0509	16	056	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandulan	D A U	1,200,000.00	93,800,000.00	0.00	95,000,000.00
4	06	4.06.0509	16	114	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bandulan	D A U	1,200,000.00	73,800,000.00	0.00	75,000,000.00
4	06	4.06.0509	16	172	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandulan	D A U	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	06	4.06.0509	16	230	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bandulan	D A U	7,798,000.00	16,202,000.00	0.00	24,000,000.00
4	06	4.06.0509	16	346	Penyusunan Profil Kelurahan Bandulan	D A U	13,400,000.00	16,600,000.00	0.00	30,000,000.00
4	06	4.06.0509	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		10,400,000.00	668,600,000.00	0.00	679,000,000.00
4	06	4.06.0509	17	056	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bandulan	D A U	10,400,000.00	668,600,000.00	0.00	679,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0510	Kelurahan Mulyorejo		67,800,000.00	1,063,200,000.00	69,000,000.00	1,200,000,000.00
4 06 4.06.0510 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		38,200,000.00	184,400,000.00	69,000,000.00	291,600,000.00
4 06 4.06.0510 15 057	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mulyorejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	400,000.00	1,800,000.00	0.00	2,200,000.00
4 06 4.06.0510 15 115	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	39,400,000.00	0.00	39,400,000.00
4 06 4.06.0510 15 175	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Mulyorejo	Lain Lain Pendapatan Daerah	37,800,000.00	143,200,000.00	69,000,000.00	250,000,000.00
4 06 4.06.0510 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		19,700,000.00	189,850,000.00	0.00	209,550,000.00
4 06 4.06.0510 16 057	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mulyorejo	D A U	4,800,000.00	29,200,000.00	0.00	34,000,000.00
4 06 4.06.0510 16 115	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Mulyorejo	D A U	2,850,000.00	20,050,000.00	0.00	22,900,000.00
4 06 4.06.0510 16 173	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mulyorejo	D A U	4,400,000.00	95,600,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0510 16 231	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Mulyorejo	D A U	3,600,000.00	20,850,000.00	0.00	24,450,000.00
4 06 4.06.0510 16 289	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	D A U	750,000.00	17,450,000.00	0.00	18,200,000.00
4 06 4.06.0510 16 347	Penyusunan Profil Kelurahan Mulyorejo	D A U	3,300,000.00	6,700,000.00	0.00	10,000,000.00
4 06 4.06.0510 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		9,900,000.00	688,950,000.00	0.00	698,850,000.00
4 06 4.06.0510 17 057	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Mulyorejo	D A U	9,900,000.00	688,950,000.00	0.00	698,850,000.00
4 06 4.06.0511	Kelurahan Bakalankrajan		92,510,000.00	983,490,000.00	74,000,000.00	1,150,000,000.00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2		3	4	5	6=3+4+5
4 06 4.06.0511 15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum		36,720,000.00	235,280,000.00	25,000,000.00	297,000,000.00
4 06 4.06.0511 15 058	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	Lain Lain Pendapatan Daerah	800,000.00	1,200,000.00	0.00	2,000,000.00
4 06 4.06.0511 15 116	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Lain Lain Pendapatan Daerah	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
4 06 4.06.0511 15 176	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	Lain Lain Pendapatan Daerah	35,920,000.00	169,080,000.00	25,000,000.00	230,000,000.00
4 06 4.06.0511 16	Program Pemberdayaan Masyarakat		23,390,000.00	139,610,000.00	0.00	163,000,000.00
4 06 4.06.0511 16 058	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	D A U	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4 06 4.06.0511 16 116	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	D A U	3,050,000.00	11,950,000.00	0.00	15,000,000.00
4 06 4.06.0511 16 174	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	D A U	1,800,000.00	98,200,000.00	0.00	100,000,000.00
4 06 4.06.0511 16 232	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	D A U	5,450,000.00	6,550,000.00	0.00	12,000,000.00
4 06 4.06.0511 16 290	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	D A U	2,600,000.00	17,400,000.00	0.00	20,000,000.00
4 06 4.06.0511 16 348	Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	D A U	10,490,000.00	2,010,000.00	0.00	12,500,000.00
4 06 4.06.0511 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		32,400,000.00	608,600,000.00	49,000,000.00	690,000,000.00
4 06 4.06.0511 17 058	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	D A U	32,400,000.00	608,600,000.00	49,000,000.00	690,000,000.00
JUMLAH			225,129,125,675.00	679,449,337,741.91	355,590,959,883.09	1,260,169,423,300.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	890,000.00				
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	890,000.00				
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00				
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750,000.00				
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00				
1.05	1.05.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,000,000.00				
1.05	1.05.01	15	002					Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1,857,160,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	121,900,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,200,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,200,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	118,700,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	118,700,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,735,260,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,855,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,855,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,612,160,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1,612,160,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,595,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,500,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,095,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25,250,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,250,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	75,400,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75,400,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	15,000,000.00				
1.05	1.05.01	15	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15,000,000.00				
1.05	1.05.01	15	004					Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	66,920,000.00				
1.05	1.05.01	15	004	5	2	1	03	Uang Lembur	66,920,000.00				
1.05	1.05.01	15	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	66,920,000.00				
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,080,000.00				
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	980,000.00				
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	980,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00			
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	600,000.00			
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,500,000.00			
1.05	1.05.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,500,000.00			
1.05	1.05.01	15	005					Peningkatan Tramtibum secara Terpadu	365,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	236,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	165,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	165,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1	03	Uang Lembur	71,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	71,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	129,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,250,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,250,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19,750,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,750,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	108,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	108,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	006					Pembongkaran Reklame dan Bangunan	1,617,800,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	122,856,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,500,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,500,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	03	Uang Lembur	117,356,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	117,356,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,494,944,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,885,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,885,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,455,300,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1,455,300,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,759,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,500,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,259,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,000,000.00			
1.05	1.05.01	15	007					Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	823,980,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	90,920,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,140,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,140,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	03	Uang Lembur	85,780,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	85,780,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2			BELANJA BARANG DAN JASA	733,060,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,940,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,940,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	711,480,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	711,480,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,390,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,390,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,250,000.00				
1.05	1.05.01	15	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,250,000.00				
1.05	1.05.01	15	008					Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah	888,720,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	623,500,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,720,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,720,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	1	03	Uang Lembur	620,780,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	620,780,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	265,220,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,500,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	258,720,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	258,720,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00				
1.05	1.05.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
1.05	1.05.01	16						Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1,908,660,000.00				
1.05	1.05.01	16	001					Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	145,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	87,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	53,600,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	53,600,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	33,600,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	33,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,800,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,400,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,400,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	002					Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	225,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40,670,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,920,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,920,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,750,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,750,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	184,330,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,450,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,450,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,400,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,400,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,230,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,230,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23,500,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,500,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	117,750,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38,750,000.00				
1.05	1.05.01	16	003					Operasi Penegakan Perda	1,116,160,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	222,492,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	57,080,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	57,080,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	28,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	28,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	137,412,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	137,412,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	893,668,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,508,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,508,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	35,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	35,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	803,660,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	803,660,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	36,500,000.00				
1.05	1.05.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,500,000.00				
1.05	1.05.01	16	005					Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum	272,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	198,447,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	86,800,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	86,800,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	86,700,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	86,700,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1	03	Uang Lembur	24,947,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	24,947,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60,053,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,450,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,450,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,203,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,203,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,250,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,250,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,150,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,150,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	3		BELANJA MODAL	14,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	005	5	2	3	17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	14,000,000.00				
1.05	1.05.01	16	006					Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	93,480,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	88,680,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	88,680,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	4,800,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	4,800,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	56,520,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,328,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5,328,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	792,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	792,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,200,000.00				
1.05	1.05.01	16	006	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,000,000.00				
1.05	1.05.01	17							Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	785,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	001						Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	14,190,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	7,950,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,950,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1	03		Uang Lembur	6,240,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,240,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60,810,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,870,500.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,870,500.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7,739,500.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	4,500,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,239,500.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,800,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,800,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13,400,000.00				
1.05	1.05.01	17	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,400,000.00				
1.05	1.05.01	17	002						Peningkatan mental dan fisik aparatur	350,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	17,496,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2,496,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,496,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	332,504,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,118,500.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,118,500.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,895,500.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,895,500.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,820,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,980,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,840,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22,200,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22,200,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37,980,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	6,980,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	11,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	20,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	109,890,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	109,890,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	16,300,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	16,300,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	88,100,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88,100,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,200,000.00				
1.05	1.05.01	17	002	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30,200,000.00				
1.05	1.05.01	17	004					Pelatihan kompetensi Pol PP	285,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28,120,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,400,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,400,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	6,600,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	6,600,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	03	Uang Lembur	2,120,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,120,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	256,880,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,865,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,865,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,500,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,500,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,240,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,550,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,690,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48,275,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48,275,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	24,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	24,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	004	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	90,000,000.00				
1.05	1.05.01	17	006					Analisa pengembangan kompetensi Pol PP	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	17	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,010,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,010,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,010,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71,990,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,975,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,975,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	70,015,000.00				
1.05	1.05.01	17	006	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70,015,000.00				
1.05	1.05.01	18						Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	4,797,180,000.00				
1.05	1.05.01	18	001					Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,300,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	36,300,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,300,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13,700,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,875,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,875,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Pengandaan	465,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,160,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,160,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,200,000.00				
1.05	1.05.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,200,000.00				
1.05	1.05.01	18	002					Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	: Kota: Malang	
1.05	1.05.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,800,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,800,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,800,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	193,200,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,915,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,750,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,960,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,960,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,800,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3,725,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Pengandaan	725,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,500,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12,500,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,750,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,750,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29,820,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,820,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	13,680,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	13,680,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	88,050,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,800,000.00				
1.05	1.05.01	18	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65,250,000.00				
1.05	1.05.01	18	003					Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	: Kota: Malang	
1.05	1.05.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,950,000.00				
1.05	1.05.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,950,000.00				
1.05	1.05.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,950,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,050,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,140,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	975,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 01 04	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	115,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19,380,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,380,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	66,415,000.00			
1.05	1.05.01	18	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68,415,000.00			
1.05	1.05.01	18	004				Sosialisasi peranan anggota Linmas	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.05	1.05.01	18	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,370,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,370,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,370,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	241,630,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,181,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	12,926,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 01 04	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	255,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	4,880,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,880,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,562,750.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	6,643,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	919,750.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	143,910,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	143,910,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	750,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	14,621,250.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14,621,250.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	56,725,000.00			
1.05	1.05.01	18	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,725,000.00			
1.05	1.05.01	18	005				Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	4,197,180,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,590,280,000.00			
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	56,980,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	56,980,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	3,533,300,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	3,533,300,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	606,900,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6,602,500.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6,182,500.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	64,680,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	64,680,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6,437,500.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5,000,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,437,500.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	199,550,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	199,550,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	329,630,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95,580,000.00				
1.05	1.05.01	18	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	234,050,000.00				
1.05	1.05.01	19							Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	3,046,000,000.00				
1.05	1.05.01	19	001						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	125,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	: Kota: Malang	
1.05	1.05.01	19	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4,600,000.00				
1.05	1.05.01	19	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,600,000.00				
1.05	1.05.01	19	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,600,000.00				
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	120,400,000.00				
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120,400,000.00				
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	13,000,000.00				
1.05	1.05.01	19	001	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	107,400,000.00				
1.05	1.05.01	19	002						Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1,618,650,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	: Kota: Malang	
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	218,064,000.00				
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	15,120,000.00				
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	15,120,000.00				
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	03		Uang Lembur	202,944,000.00				
1.05	1.05.01	19	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	202,944,000.00				
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1,400,586,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,709,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,509,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	91,500,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	91,500,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	824,387,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	5,640,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	03 02	Belanja air	5,000,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	5,247,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	808,500,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	131,990,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	12 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	131,990,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	250,000,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	250,000,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	94,000,000.00			
1.05	1.05.01	19	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94,000,000.00			
1.05	1.05.01	19	003					Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.05	1.05.01	19	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,410,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,410,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,410,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	142,590,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	576,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	576,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,150,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,150,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,100,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,550,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	550,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,500,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,500,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27,264,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27,264,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8,250,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8,250,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	47,750,000.00			
1.05	1.05.01	19	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47,750,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.05	1.05.01	19	004			Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,300,000.00			
1.05	1.05.01	19	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,300,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,300,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147,700,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,408,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,408,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,060,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,060,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,300,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,300,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37,000,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	37,000,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,750,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,750,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	95,682,000.00		
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,250,000.00	
1.05	1.05.01	19	004	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69,432,000.00	
1.05	1.05.01	19	005					Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	852,350,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
1.05	1.05.01	19	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,350,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,350,000.00	
1.05	1.05.01	19	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	222,970,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27,970,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27,970,000.00	
1.05	1.05.01	19	005	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	195,000,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	195,000,000.00	
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3		BELANJA MODAL	627,030,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	190,000,000.00		
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	08	06	Belanja modal pengadaan pompa/vacuum	190,000,000.00	
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10,000,000.00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	23	10		Belanja modal pengadaan instalasi air	10,000,000.00				
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	26			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	427,030,000.00				
1.05	1.05.01	19	005	5	2	3	26	01		Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	427,030,000.00				
1.05	1.05.01	19	006							Penyusunan Naskah Dinas Ranperda Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.05	1.05.01	19	006	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	24,450,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	1	01			Honorarium PNS	17,650,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	17,650,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	1	03			Uang Lembur	6,800,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	6,800,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	125,550,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4,425,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,425,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	77,625,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	06	01		Belanja cetak	66,700,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	10,925,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	14,000,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	28,000,000.00				
1.05	1.05.01	19	006	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,000,000.00				
Jumlah Belanja										31,979,769,344.77					
Surplus / (Defisit)										(31,979,769,344.77)					
1.05	1.05.01	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH					
1.05	1.05.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
1.05	1.05.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
Pembiayaan Netto										0.00					

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 Sosial
 ORGANISASI : 1.06.01 Diras Sosial

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.06	1.06.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1.06	1.06.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
1.06	1.06.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
1.06	1.06.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
PENDAPATAN DAERAH							0.00				
				5		BELANJA					
1.06	1.06.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,114,329,265.52				
1.06	1.06.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	4,114,329,265.52				
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Gaji dan Tunjangan	2,275,680,000.00				
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,775,277,700.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok pns/uang representasi	1	1775277700.00	1,775,277,700.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	157,269,800.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	157269800.00	157,269,800.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	190,579,600.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	190579600.00	190,579,600.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	5,639,800.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	5639800.00	5,639,800.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	42,690,400.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	42690400.00	42,690,400.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	100,974,000.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan beras	1	100974000.00	100,974,000.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,221,000.00				
1.06	1.06.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1	3221000.00	3,221,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	27,700.00				
1.06	1.06.01	00	00						0.00	pembayaran pembulatan gaji	1	27700.00	27,700.00
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1,838,649,265.52				
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,664,409,265.52				
1.06	1.06.01	00	00						0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1	1664409265.52	1,664,409,265.52
1.06	1.06.01	00	00	5	1	1	02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	174,240,000.00				
1.06	1.06.01	00	00						0.00	Uang Makan	1	174240000.00	174,240,000.00

1.06	1.06.01							Belanja Langsung	25,063,255,000.00				
								Sosial	25,063,255,000.00				
1.06	1.06.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,128,808,000.00				
1.06	1.06.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	34,528,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,428,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	1	03	Uang Lembur	4,428,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	4,428,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,100,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	29,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03 07	Belanja paket/pengiriman	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163,032,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	163,032,000.00				
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,432,000.00				
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	27,432,000.00				
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	135,600,000.00				
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03 02	Belanja air	36,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	002	5	2	2	03 03	Belanja listrik	69,600,000.00				
1.06	1.06.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	321,982,200.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	320,482,200.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,482,200.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	45,482,200.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	275,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	275,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	91,833,800.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90,333,800.00				
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	90,333,800.00				
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	86,733,800.00				
1.06	1.06.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,600,000.00				
1.06	1.06.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28,065,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,565,000.00				
1.06	1.06.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,565,000.00				
1.06	1.06.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	26,565,000.00				
1.06	1.06.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,250,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,250,000.00				
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,250,000.00				
1.06	1.06.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	5,250,000.00				
1.06	1.06.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	36,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	36,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,000,000.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.06	1.06.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	275,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	015	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	015	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	271,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105,100,000.00				
1.06	1.06.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	166,400,000.00				
1.06	1.06.01	01	016					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	302,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	302,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	302,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	302,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	94,300,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28,300,000.00				
1.06	1.06.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,300,000.00				
1.06	1.06.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	28,300,000.00				
1.06	1.06.01	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	019	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,200,000.00				
1.06	1.06.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	64,800,000.00				
1.06	1.06.01	01	020					Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	68,425,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	68,425,000.00				
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	13,475,000.00				
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	13,475,000.00				
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,400,000.00				
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,400,000.00				
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	46,550,000.00				
1.06	1.06.01	01	020	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	46,550,000.00				
1.06	1.06.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	28,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	24,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	023	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026					Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	349,892,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,810,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	03	Uang Lembur	4,310,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,310,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	343,082,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	110,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	80,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,200,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	7,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,700,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,732,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	6,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,232,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29,200,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,200,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	96,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	69,450,000.00				
1.06	1.06.01	01	026	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69,450,000.00				
1.06	1.06.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	330,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.06	1.06.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330,000,000.00				
1.06	1.06.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	330,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.06	1.06.01	01	028	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	330,000,000.00				
1.06	1.06.01	02							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,750,547,580.00				
1.06	1.06.01	02	003						Pembangunan gedung kantor	2,156,942,580.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	02	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	8,000,580.00				
1.06	1.06.01	02	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	8,000,580.00				
1.06	1.06.01	02	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	8,000,580.00				
1.06	1.06.01	02	003	5	2	3			BELANJA MODAL	2,148,942,000.00				
1.06	1.06.01	02	003	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2,148,942,000.00				
1.06	1.06.01	02	003	5	2	3	26	01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2,148,942,000.00				
1.06	1.06.01	02	007						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	78,650,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	02	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3			BELANJA MODAL	77,400,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	14,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13,400,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	13,400,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	46,750,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	9,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	8,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	13,750,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	12	11	Belanja modal pengadaan software	7,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,250,000.00				
1.06	1.06.01	02	007	5	2	3	14	07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3,250,000.00				
1.06	1.06.01	02	009						Pengadaan peralatan gedung kantor	18,750,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	02	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18,750,000.00				
1.06	1.06.01	02	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	18,750,000.00				
1.06	1.06.01	02	009	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	18,750,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.06	1.06.01	02	010				Pengadaan mebeleur	30,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	BELANJA MODAL	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	13	01 Belanja modal pengadaan meja kerja	15,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	13	08 Belanja modal pengadaan sofa	5,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	010	5	2	3	13	09 Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	10,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	107,800,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,600,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,600,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	1,600,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	106,200,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	11,200,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	8,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	02	10 Belanja barang perlengkapan kantor	3,200,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	95,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	013	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	95,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90,755,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86,755,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,355,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	01	05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,355,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,400,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	03	19 Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	1,400,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	03	20 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	20,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	04	02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	20,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	17,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	30,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	3		BELANJA MODAL	4,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00			
1.06	1.06.01	02	015	5	2	3	15	07 Belanja modal kaca, kaca film dan kelengkapannya	4,000,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.06	1.06.01	02	017			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	37,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	017	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00		
1.06	1.06.01	02	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,250,000.00
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,750,000.00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	35,750,000.00	
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	28,250,000.00
1.06	1.06.01	02	017	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	7,500,000.00
1.06	1.06.01	02	020					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	020	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	020	5	2	2	20	06	Belanja pemeliharaan aset tetap	15,000,000.00
1.06	1.06.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	115,050,000.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00	
1.06	1.06.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00	
1.06	1.06.01	02	035	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,500,000.00
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	112,550,000.00	
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	97,500,000.00	
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	97,500,000.00
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,050,000.00	
1.06	1.06.01	02	035	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15,050,000.00
1.06	1.06.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	50,600,000.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	45,600,000.00	
1.06	1.06.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	45,600,000.00	
1.06	1.06.01	02	040	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	45,600,000.00
1.06	1.06.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	
1.06	1.06.01	02	040	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00
1.06	1.06.01	02	041					Penghapusan Barang Milik Daerah	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP Lokasi : Kota: Malang
1.06	1.06.01	02	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,788,000.00	
1.06	1.06.01	02	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,788,000.00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.06	1.06.01	02	041	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,788,000.00				
1.06	1.06.01	02	041	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	44,212,000.00				
1.06	1.06.01	02	041	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4,212,000.00				
1.06	1.06.01	02	041	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,212,000.00				
1.06	1.06.01	02	041	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	40,000,000.00				
1.06	1.06.01	02	041	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000.00				
1.06	1.06.01	05							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	189,019,000.00				
1.06	1.06.01	05	008						Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	189,019,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4,830,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,750,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,750,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	1,080,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	1,080,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	184,189,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	54,989,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	989,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54,000,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84,000,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	84,000,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16,200,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,200,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29,000,000.00				
1.06	1.06.01	05	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,000,000.00				
1.06	1.06.01	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	270,222,000.00				
1.06	1.06.01	06	001						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	10,566,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	750,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	750,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1	03		Uang Lembur	9,816,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9,816,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4,434,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,394,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,394,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,040,000.00				
1.06	1.06.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,040,000.00				
1.06	1.06.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	103,456,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	70,040,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	67,200,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	67,200,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	2,840,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,840,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,416,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,416,000.00				
1.06	1.06.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,416,000.00				
1.06	1.06.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	10,526,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,196,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	9,696,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	9,696,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330,000.00				
1.06	1.06.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	330,000.00				
1.06	1.06.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	30,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,816,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	21,816,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	21,816,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7,184,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,124,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,124,000.00				
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,060,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.06	1.06.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,060,000.00			
1.06	1.06.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	78,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50,500,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	50,500,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	50,500,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27,500,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,500,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,898,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,898,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,702,000.00			
1.06	1.06.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,702,000.00			
1.06	1.06.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	33,240,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	12,376,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,000,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	11,376,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	11,376,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,864,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	3,000,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,000,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,224,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,224,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,440,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,440,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00			
1.06	1.06.01	06	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00			
1.06	1.06.01	15						Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	12,314,405,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.06	1.06.01	15	001			Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	169,175,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,400,000.00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,400,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,400,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,775,000.00			
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	89,850,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	89,850,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,985,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	260,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,725,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	1,500,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,440,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,440,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	2,500,000.00	
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,500,000.00		
1.06	1.06.01	15	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,500,000.00	
1.06	1.06.01	15	002				Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	29,600,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	15	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	600,000.00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	600,000.00		
1.06	1.06.01	15	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	600,000.00	
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125,000.00		
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	125,000.00	
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,875,000.00		
1.06	1.06.01	15	002	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,875,000.00	
1.06	1.06.01	15	003				Fasilitas kegiatan Karang Werdha	294,930,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,470,000.00			
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,110,000.00		
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,110,000.00	
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	360,000.00		
1.06	1.06.01	15	003	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	360,000.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	292,460,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	32,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	32,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	14,560,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,200,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,360,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 06 01	Belanja cetak	250,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,210,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 10 01	Belanja sewa meja kursi	900,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 10 04	Belanja sewa generator	1,780,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 10 05	Belanja sewa tenda	4,030,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	7,500,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	100,500,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	100,500,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	97,940,000.00				
1.06	1.06.01	15	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97,940,000.00				
1.06	1.06.01	15	004				Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	15	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,120,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,760,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,760,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	360,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	360,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,880,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,030,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,030,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,300,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,400,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,850,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,850,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,500,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20,500,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,200,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,250,000.00				
1.06	1.06.01	15	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,950,000.00				
1.06	1.06.01	15	005					Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang	129,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,950,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,950,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,950,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127,550,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,950,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	14,250,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,630,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,430,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	1,200,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	9,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	45,220,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45,220,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,750,000.00				
1.06	1.06.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,750,000.00				
1.06	1.06.01	15	006					Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang	345,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,110,000.00				
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,750,000.00				
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	360,000.00				
1.06	1.06.01	15	006	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	360,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	341,890,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	198,206,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18,206,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	180,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 03	Belanje Jasa Kantor	36,700,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35,500,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 06 01	Belanja cetak	3,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32,384,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,384,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	71,600,000.00			
1.06	1.06.01	15	006	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71,600,000.00			
1.06	1.06.01	15	007				Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA	101,800,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	15	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,040,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,040,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,040,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,760,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	445,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	445,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	57,900,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	55,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8,415,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,415,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	33,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	007	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,000,000.00			
1.06	1.06.01	15	008				Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)	11,169,400,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	350,972,000.00			
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	184,940,000.00			
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	184,940,000.00			
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	166,032,000.00			
1.06	1.06.01	15	008	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	166,032,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,818,428,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,728,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,728,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	10,792,080,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 02 08	Belanja bahan makanan	10,792,080,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10,620,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,620,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000.00				
1.06	1.06.01	15	008	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000.00				
1.06	1.06.01	16					Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	412,610,000.00				
1.06	1.06.01	16	001				Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial	256,610,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,710,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,510,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,510,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	200,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	200,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	254,900,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	200,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	200,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,800,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	24,400,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	24,400,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	002				Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP	156,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	16	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,010,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,010,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	3,010,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	152,990,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,465,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik	5,465,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,000,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,525,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	02	09 Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	9,725,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	02	10 Belanja barang perlengkapan kantor	6,800,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,100,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	03	32 Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27,500,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	99,900,000.00				
1.06	1.06.01	16	002	5	2	2	20	04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	99,900,000.00				
1.06	1.06.01	17						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4,882,918,420.00				
1.06	1.06.01	17	002					Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	90,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	1	01	01 Honorarium PNS	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	86,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	02	07 Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	45,300,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	3,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	6,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,200,000.00				
1.06	1.06.01	17	002	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,200,000.00				
1.06	1.06.01	17	003					Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas	1,200,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.06	1.06.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,525,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,525,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,525,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,193,475,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	1,120,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	1,120,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,700,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	700,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38,575,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	38,575,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	32,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	006					Operasional kegiatan razia PMKS jalanan	331,332,420.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	17	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,830,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,830,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,830,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	326,502,420.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,050,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48,050,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,730,420.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	760,420.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	11,970,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	27,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	27,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	97,097,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	97,097,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12,375,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12,375,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,250,000.00			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	2,250,000.00			
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	126,600,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.06	1.06.01	17	006	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	007							Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	17	007	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	47,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	6,300,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,300,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	5,865,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,865,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	24,080,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	24,080,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	14			Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,400,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	14	04		Belanja pakaian olahraga	2,400,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	8,850,000.00				
1.06	1.06.01	17	007	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,850,000.00				
1.06	1.06.01	17	008							Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)	316,830,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	8,965,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	4,210,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	4,210,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	4,755,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	4,755,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	307,865,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	25,370,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	1,406,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	23,964,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	82,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	82,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	199,995,000.00				
1.06	1.06.01	17	008	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	199,995,000.00				
1.06	1.06.01	17	009							Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun	441,726,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.06	1.06.01	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,560,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,210,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,210,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,350,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,350,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	416,166,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19,166,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	576,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	18,590,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	55,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	55,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	342,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	342,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	3		BELANJA MODAL	20,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	009	5	2	3	11 12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	20,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	010					Fasilitasi Program Desaku Menanti	325,230,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,210,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,210,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,210,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	321,020,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	155,520,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	155,520,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	165,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	03 03	Belanja listrik	28,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	010	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	137,500,000.00			
1.06	1.06.01	17	011					Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin	267,800,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	17	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,800,000.00			
1.06	1.06.01	17	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,800,000.00			
1.06	1.06.01	17	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,800,000.00			
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	264,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	103,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	103,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	124,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	124,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	012					Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.06	1.06.01	17	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,750,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,750,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,700,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31,300,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,300,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37,950,000.00				
1.06	1.06.01	17	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,950,000.00				
1.06	1.06.01	17	014					Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.06	1.06.01	17	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,710,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,710,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,710,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	148,290,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	85,785,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	85,785,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,250,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,005,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15,005,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	3,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,500,000.00				
1.06	1.06.01	17	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.06	1.06.01	17	015				Operasional LIPONSOS CAMP ASSESTMENT	1,162,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	17	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,130,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,130,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,130,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	974,845,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	91,295,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	4,160,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	87,135,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	303,800,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 03 02	Belanja air	30,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 03 03	Belanja listrik	36,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72,800,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	165,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	405,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	405,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	174,750,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	174,750,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3	BELANJA MODAL	180,525,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22,250,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 11 02	Belanja modal pengadaan aimari	12,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	10,250,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	22,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	80,475,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13 03	Belanja modal pengadaan meja makan	6,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,400,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13 06	Belanja modal pengadaan kursi makan	4,800,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	56,275,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 13 10	Belanja modal meja kursi tamu	5,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	43,800,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	1,800,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	700,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 14 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	8,000,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	1,800,000.00				
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3 14 05	Belanja modal pengadaan kulkas	3,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3	14 06	Belanja modal pengadaan rak piring	6,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	15,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3	14 09	Belanja Modal Mesin Cuci	7,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	015	5	2	3	17 08	Belanja modal pengadaan televisi	5,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016					Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia	447,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.06	1.06.01	17	016	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,910,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,560,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,560,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,350,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,350,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	402,492,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,292,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1,042,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,250,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	225,800,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,800,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	220,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	167,400,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	167,400,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3		BELANJA MODAL	38,098,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16,300,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	13 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,300,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	7,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	13 12	Belanja modal pengadaan mebelair lainnya	6,000,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4,198,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	900,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	798,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2,100,000.00			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	14 11	Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	400,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,600,000.00				
1.06	1.06.01	17	016	5	2	3	15 06	Belanja modal bed cover dan kelengkapannya	2,600,000.00				
1.06	1.06.01	18						Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,114,725,000.00				
1.06	1.06.01	18	001					Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	135,090,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	20,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	114,890,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,300,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,300,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	80,050,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	79,800,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	06 02	Relanja Penggandaan	10,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,340,000.00				
1.06	1.06.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,340,000.00				
1.06	1.06.01	18	002					Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	236,960,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	62,170,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,170,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,170,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	60,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	174,790,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	4,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,750,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,750,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,490,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,490,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16,250,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16,250,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	85,300,000.00				
1.06	1.06.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85,300,000.00				
1.06	1.06.01	18	003					Pemulangan orang terlantar	34,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	500,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	500,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	500,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	004					Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	302,548,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	41,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	40,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	40,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	1,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	260,948,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,250,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,250,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,100,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,100,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	26,040,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	26,040,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,107,500.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34,107,500.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48,360,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	48,360,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	125,990,500.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,400,000.00				
1.06	1.06.01	18	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87,590,500.00				
1.06	1.06.01	18	005					Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan	57,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	550,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	300,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	300,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56,950,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,750,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,250,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,700,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,700,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	007					Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana	163,352,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,530,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,530,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,530,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	160,822,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	200,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	89,292,600.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	1,192,600.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	02 08	Belanja bahan makanan	88,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,400.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	29,400.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	71,300,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,900,000.00				
1.06	1.06.01	18	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,400,000.00				
1.06	1.06.01	18	008					Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial	1,184,775,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	29,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	29,200,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,155,575,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20,625,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,625,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,071,250,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1,071,000,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,600,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	53,100,000.00				
1.06	1.06.01	18	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	53,100,000.00				
Jumlah Belanja								29,177,584,265.52					
Surplus / (Defisit)								(29,177,584,265.52)					
1.06	1.06.01	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH					
1.06	1.06.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
1.06	1.06.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
Pembiayaan Netto								0.00					

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 Tenaga Kerja
 ORGANISASI : 1.07.01 Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.07	1.07.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.07	1.07.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
1.07	1.07.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
1.07	1.07.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
PENDAPATAN DAERAH							0.00							
				5		BELANJA								
1.07	1.07.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,655,040,917.26							
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 BELANJA PEGAWAI	3,655,040,917.26							
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 Gaji dan Tunjangan	2,047,103,900.00							
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,608,055,000.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok PNS/uang representasi	1		1608055000.00		1,608,055,000.00	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 02 Tunjangan Keluarga	138,645,250.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1		138645250.00		138,645,250.00	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 03 Tunjangan Jabatan	151,919,950.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1		151919950.00		151,919,950.00	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 04 Tunjangan Fungsional	19,218,300.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1		19218300.00		19,218,300.00	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	34,783,500.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1		34783500.00		34,783,500.00	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 06 Tunjangan Beras	92,019,000.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan beras	1		92019000.00		92,019,000.00	
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,441,000.00							
1.07	1.07.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		2441000.00		2,441,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	21,900.00				
1.07	1.07.01	00	00						0.00	pembayaran pembulatan gaji	1	21900.00	21,900.00
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1,607,937,017.26				
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,454,817,017.26				
1.07	1.07.01	00	00						0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	1454817017.26	1,454,817,017.26
1.07	1.07.01	00	00	5	1	1	02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	153,120,000.00				
1.07	1.07.01	00	00						0.00	Uang Makan	1	153120000.00	153,120,000.00

1.07	1.07.01							Belanja Langsung	3,944,180,000.00				
1.07	1.07.01							Tenaga Kerja	3,944,180,000.00				
1.07	1.07.01	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	533,560,000.00				
1.07	1.07.01	01	001					Penyediaan jasa surat menyurat	40,480,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,480,000.00				
1.07	1.07.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37,480,000.00				
1.07	1.07.01	01	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	35,860,000.00				
1.07	1.07.01	01	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,620,000.00				
1.07	1.07.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32,600,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32,600,000.00				
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,599,400.00				
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,599,400.00				
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,000,600.00				
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	6,000,600.00				
1.07	1.07.01	01	002	5	2	2	03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	004					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	29,050,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29,050,000.00				
1.07	1.07.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	29,050,000.00				
1.07	1.07.01	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	29,050,000.00				
1.07	1.07.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8,500,000.00				
1.07	1.07.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,500,000.00				
1.07	1.07.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,500,000.00				
1.07	1.07.01	01	006					Penyediaan jasa administrasi keuangan	82,650,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	61,200,000.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	61,200,000.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	61,200,000.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21,450,000.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,353,600.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,083,600.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,096,400.00				
1.07	1.07.01	01	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,096,400.00				
1.07	1.07.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	44,190,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,190,000.00				
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,850,000.00				
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,850,000.00				
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,340,000.00				
1.07	1.07.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
1.07	1.07.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	48,320,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,320,000.00				
1.07	1.07.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,320,000.00				
1.07	1.07.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	45,320,000.00				
1.07	1.07.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43,930,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,200,000.00				
1.07	1.07.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,200,000.00				
1.07	1.07.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,200,000.00				
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37,730,000.00				
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,730,000.00				
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	34,542,400.00				
1.07	1.07.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,187,600.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.07	1.07.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	12,250,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12,250,000.00				
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12,250,000.00				
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,860,000.00				
1.07	1.07.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,390,000.00				
1.07	1.07.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	129,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	129,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	129,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,900,000.00				
1.07	1.07.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73,100,000.00				
1.07	1.07.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	30,250,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,250,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	360,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	285,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	300,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,590,000.00				
1.07	1.07.01	01	023	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,590,000.00				
1.07	1.07.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	32,340,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32,340,000.00				
1.07	1.07.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,340,000.00				
1.07	1.07.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	32,340,000.00				
1.07	1.07.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	326,590,000.00				
1.07	1.07.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	128,950,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	126,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8,500,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	8,500,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	118,000,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	68,000,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	15,000,000.00				
1.07	1.07.01	02	009	5	2	3	12 05	Belanja modal pengadaan scanner	35,000,000.00				
1.07	1.07.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32,000,000.00				
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,000,000.00				
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	11,400,000.00				
1.07	1.07.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,600,000.00				
1.07	1.07.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26,620,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,620,000.00				
1.07	1.07.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	26,620,000.00				
1.07	1.07.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	26,620,000.00				
1.07	1.07.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	89,020,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	89,020,000.00				
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	79,414,500.00				
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	79,414,500.00				
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,605,500.00				
1.07	1.07.01	02	035	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9,605,500.00				
1.07	1.07.01	02	041					Penghapusan Barang Milik Daerah	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	02	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,600,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,400,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,236,400.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,161,400.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,965,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,965,000.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,198,600.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,198,600.00				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	43,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.07	1.07.01	02	041	5	2	2	21	06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	43,000,000.00				
1.07	1.07.01	05							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	37,240,000.00				
1.07	1.07.01	05	008						Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37,240,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	37,240,000.00				
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23,240,000.00				
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,240,000.00				
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14,000,000.00				
1.07	1.07.01	05	008	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	14,000,000.00				
1.07	1.07.01	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	208,990,000.00				
1.07	1.07.01	06	001						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26,280,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	26,280,000.00				
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18,177,800.00				
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18,177,800.00				
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,702,200.00				
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,702,200.00				
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00				
1.07	1.07.01	06	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00				
1.07	1.07.01	06	002						Penyusunan laporan keuangan	22,990,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22,990,000.00				
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19,605,600.00				
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19,455,600.00				
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,384,400.00				
1.07	1.07.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,384,400.00				
1.07	1.07.01	06	005						Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	6,320,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6,320,000.00				
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3,623,200.00				
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,443,200.00				
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1,796,800.00				
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,796,800.00				
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.07	1.07.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00			
1.07	1.07.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	7,800,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7,800,000.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,175,800.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,175,800.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,750,000.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,524,200.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,524,200.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00			
1.07	1.07.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00			
1.07	1.07.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	20,600,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,600,000.00			
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,012,200.00			
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14,012,200.00			
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,537,800.00			
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,537,800.00			
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,050,000.00			
1.07	1.07.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,050,000.00			
1.07	1.07.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,000,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,000,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,000,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,248,400.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,248,400.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,276,600.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,276,600.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,875,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,875,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,100,000.00			
1.07	1.07.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,100,000.00			
1.07	1.07.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.07	1.07.01	06	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	40,000,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	1 01	Honorarium PNS	40,000,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	40,000,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,000,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,794,500.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4,719,500.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18,000,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,000,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,305,500.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,305,500.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	9,900,000.00				
1.07	1.07.01	06	012	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,900,000.00				
1.07	1.07.01	15					Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	600,000,000.00				
1.07	1.07.01	15	001				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	365,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	15	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	7,050,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,050,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,050,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	357,950,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,625,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,485,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,140,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	262,800,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	262,800,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,875,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,875,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	33,750,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33,750,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	53,900,000.00				
1.07	1.07.01	15	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53,900,000.00				
1.07	1.07.01	15	005				Pembangunan Sistem Informasi Lembaga Pelatihan Kerja	135,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	15	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,350,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	132,650,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,253,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,088,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	8,550,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	8,550,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,300,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,700,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,097,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,097,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26,100,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,200,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,900,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	55,000,000.00				
1.07	1.07.01	15	005	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	55,000,000.00				
1.07	1.07.01	15	006					Pembinaan Lembaga Produktivitas	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,650,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,429,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,243,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	186,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,830,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,830,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,200,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,600,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	616,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	616,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44,100,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	44,100,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,475,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,475,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,000,000.00				
1.07	1.07.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000.00				
1.07	1.07.01	16						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	623,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	001					Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,450,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,672,600.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,537,600.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	27,600,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	27,600,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,992,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	392,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,600,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,185,400.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,185,400.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	39,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	002					Pembinaan dan Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	58,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55,450,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,927,800.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,792,800.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,900,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,822,200.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,822,200.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,800,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,800,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	003						Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	130,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	48,890,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	29,690,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	29,690,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	19,200,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	19,200,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	81,110,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,529,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,349,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	300,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,759,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,759,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,300,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72,222,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	003	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69,222,000.00				
1.07	1.07.01	16	004						Sosialisasi UMK Kota Malang	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	16	004	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	77,450,000.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4,491,800.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,275,800.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216,000.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9,300,000.00				
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,808,200.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,808,200.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,800,000.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,800,000.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6,050,000.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,050,000.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00			
1.07	1.07.01	16	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00			
1.07	1.07.01	16	005						Pembahasan Usulan UMK Malang	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	65,350,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	38,350,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	38,350,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	27,000,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	27,000,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	84,650,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,316,200.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,136,200.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5,850,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	850,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,038,800.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,038,800.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15,125,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,125,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	59,320,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,200,000.00			
1.07	1.07.01	16	005	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,120,000.00			
1.07	1.07.01	16	006						Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	16	006	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00			
1.07	1.07.01	16	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,550,000.00			
1.07	1.07.01	16	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,550,000.00			
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	47,450,000.00			
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4,427,600.00			
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,211,600.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,900,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,700,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,122,400.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,122,400.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
1.07	1.07.01	16	007					Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding UMK Malang Tahun Berjalan	55,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52,450,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,920,200.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,785,200.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,729,800.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,729,800.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,800,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,800,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29,500,000.00				
1.07	1.07.01	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,500,000.00				
1.07	1.07.01	17						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	614,800,000.00				
1.07	1.07.01	17	001					Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,550,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,505,400.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,280,400.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,622,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,622,000.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	90,922,600.00				
1.07	1.07.01	17	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90,922,600.00				
1.07	1.07.01	17	002						Sosialisasi Perlindungan CTKI	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	17	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,880,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,880,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,880,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	247,120,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4,702,500.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,702,500.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	41,850,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	41,850,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25,400,500.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,200,500.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,200,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9,317,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9,317,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	106,650,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	106,650,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	59,200,000.00				
1.07	1.07.01	17	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59,200,000.00				
1.07	1.07.01	17	009						Pembinaan Bursa Kerja Khusus	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	17	009	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	147,550,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,482,400.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,242,400.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	35,524,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	35,524,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8,400,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,800,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,193,600.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,193,600.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51,150,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	51,150,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	009	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,450,000.00				
1.07	1.07.01	17	012						Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	114,800,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	87,250,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	72,250,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	72,250,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	15,000,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS	15,000,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27,550,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1,605,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,335,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9,500,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	500,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,445,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,445,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6,350,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,350,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7,650,000.00				
1.07	1.07.01	17	012	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,650,000.00				
1.07	1.07.01	18							Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	500,000,000.00				
1.07	1.07.01	18	001						Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	500,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
1.07	1.07.01	18	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	9,400,000.00				
1.07	1.07.01	18	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	9,400,000.00				
1.07	1.07.01	18	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	9,400,000.00				
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	490,600,000.00				
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5,920,000.00				
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4,600,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,320,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	305,850,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	03 18	Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	305,850,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,790,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,790,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	107,640,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	107,640,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	65,400,000.00			
1.07	1.07.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,400,000.00			
1.07	1.07.01	19						Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	500,000,000.00			
1.07	1.07.01	19	001					Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	250,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	19	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	15,190,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	15,190,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	15,190,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	234,810,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,383,500.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,383,500.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,702,500.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	21,002,500.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15,000,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,700,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,871,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,700,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,171,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37,000,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37,000,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	82,153,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4,719,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	16,998,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	8,735,900.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	51,700,100.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,650,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,650,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	14,000,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14,000,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11,050,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,600,000.00			
1.07	1.07.01	19	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,450,000.00			
1.07	1.07.01	19	002					Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja	250,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang
1.07	1.07.01	19	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,960,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,960,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,960,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	247,040,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,094,800.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,094,800.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	25,750,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	25,750,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,700,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,100,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,115,200.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,115,200.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	102,400,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	102,400,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	97,980,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57,300,000.00			
1.07	1.07.01	19	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,680,000.00			
Jumlah Belanja								7,599,220,917.26				
Surplus / (Defisit)								(7,599,220,917.26)				
1.07	1.07.01	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH				
1.07	1.07.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
1.07	1.07.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
Pembiayaan Netto								0.00				

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 ORGANISASI : 1.08.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.08	1.08.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1.08	1.08.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00				
1.08	1.08.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
1.08	1.08.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
PENDAPATAN DAERAH							0.00				
				5		BELANJA					
1.08	1.08.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,980,284,515.86				
1.08	1.08.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	12,980,284,515.86				
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Gaji dan Tunjangan	8,162,690,000.00				
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,343,349,400.00				
1.08	1.08.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	6343349400.00	6,343,349,400.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Tunjangan Keluarga	509,864,000.00				
1.08	1.08.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	509864000.00	509,864,000.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Tunjangan Jabatan	289,351,150.00				
1.08	1.08.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	289351150.00	289,351,150.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional	604,222,300.00				
1.08	1.08.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	604222300.00	604,222,300.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	95,774,850.00				
1.08	1.08.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	95774850.00	95,774,850.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Tunjangan Beras	312,011,900.00				
1.08	1.08.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan beras	1	312011900.00	312,011,900.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,030,900.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.08	1.08.01	00	00					0.00	pembayaran pph/tunjangan khusus	1		8030900.00	8,030,900.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1	01 08	85,500.00	Pembulatan Gaji				
1.08	1.08.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		85500.00	85,500.00
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1	02	4,817,594,515.86	Tambahan Penghasilan PNS				
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1	02 01	4,236,794,515.86	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.08	1.08.01	00	00					0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1		4236794515.86	4,236,794,515.86
1.08	1.08.01	00	00	5	1	1	02 04	580,800,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
1.08	1.08.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		580800000.00	580,800,000.00

1.08	1.08.01							11,764,039,000.00	Belanja Langsung				
								4,521,440,000.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.08	1.08.01	01						839,320,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.08	1.08.01	01	001					20,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2		20,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2	06	20,000,000.00	Belanja Cetak dan Penggandaan				
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2	06 01	5,814,200.00	Belanja cetak				
1.08	1.08.01	01	001	5	2	2	06 02	14,185,800.00	Belanja Penggandaan				
1.08	1.08.01	01	002					200,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2		200,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03	200,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03 01	36,000,000.00	Belanja telepon				
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03 02	42,000,000.00	Belanja air				
1.08	1.08.01	01	002	5	2	2	03 03	122,000,000.00	Belanja listrik				
1.08	1.08.01	01	004					60,750,000.00	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	004	5	2	1		1,400,000.00	BELANJA PEGAWAI				
1.08	1.08.01	01	004	5	2	1	01	1,400,000.00	Honorarium PNS				
1.08	1.08.01	01	004	5	2	1	01 01	1,400,000.00	Honorarium PNS				
1.08	1.08.01	01	004	5	2	2		59,350,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.08	1.08.01	01	004	5	2	2	04	59,350,000.00	Belanja Premi Asuransi				
1.08	1.08.01	01	004	5	2	2	04 02	59,350,000.00	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.08	1.08.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	60,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	110,840,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110,840,000.00				
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	105,840,000.00				
1.08	1.08.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	105,840,000.00				
1.08	1.08.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	35,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				
1.08	1.08.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.08	1.08.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,750,000.00				
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,750,000.00				
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	32,520,000.00				
1.08	1.08.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,230,000.00				
1.08	1.08.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,395,000.00				
1.08	1.08.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,605,000.00				
1.08	1.08.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	7,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,960,000.00				
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	6,960,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,040,000.00				
1.08	1.08.01	01	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,040,000.00				
1.08	1.08.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,411,000.00				
1.08	1.08.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,589,000.00				
1.08	1.08.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	134,610,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134,610,000.00				
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	134,610,000.00				
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,950,000.00				
1.08	1.08.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89,660,000.00				
1.08	1.08.01	01	016					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	70,560,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70,560,000.00				
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
1.08	1.08.01	01	016	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
1.08	1.08.01	01	026					Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu	20,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,515,000.00				
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	17,515,000.00				
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,000,000.00				
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,485,000.00				
1.08	1.08.01	01	026	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,485,000.00				
1.08	1.08.01	01	028					Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	70,560,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70,560,000.00				
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
1.08	1.08.01	01	028	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
1.08	1.08.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	959,000,000.00				
1.08	1.08.01	02	007					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	02	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.08	1.08.01	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00			
1.08	1.08.01	02	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00			
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3		BELANJA MODAL	49,250,000.00			
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49,250,000.00			
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3	11 02	Belanja modal pengadaan almari	39,800,000.00			
1.08	1.08.01	02	007	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	9,450,000.00			
1.08	1.08.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	165,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	161,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	105,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	33,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	009	5	2	3	16 01	Belanja modal pengadaan kamera	22,000,000.00			
1.08	1.08.01	02	010					Pengadaan mebeleur	21,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	02	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00			
1.08	1.08.01	02	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00			
1.08	1.08.01	02	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00			
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3		BELANJA MODAL	19,800,000.00			
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19,800,000.00			
1.08	1.08.01	02	010	5	2	3	13 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	19,800,000.00			
1.08	1.08.01	02	013					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	02	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,350,000.00			
1.08	1.08.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,350,000.00			
1.08	1.08.01	02	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,350,000.00			
1.08	1.08.01	02	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	78,650,000.00			
1.08	1.08.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	78,650,000.00			
1.08	1.08.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	78,650,000.00			
1.08	1.08.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	484,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,350,000.00			
1.08	1.08.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,350,000.00			
1.08	1.08.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,350,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	480,150,000.00				
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	480,150,000.00				
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	25,314,000.00				
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,800,000.00				
1.08	1.08.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	414,036,000.00				
1.08	1.08.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	02	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00				
1.08	1.08.01	02	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.08	1.08.01	02	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,500,000.00				
1.08	1.08.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,500,000.00				
1.08	1.08.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28,500,000.00				
1.08	1.08.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	28,500,000.00				
1.08	1.08.01	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	02	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,400,000.00				
1.08	1.08.01	02	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,400,000.00				
1.08	1.08.01	02	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,400,000.00				
1.08	1.08.01	02	023	5	2	3		BELANJA MODAL	45,600,000.00				
1.08	1.08.01	02	023	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	45,600,000.00				
1.08	1.08.01	02	023	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	45,600,000.00				
1.08	1.08.01	02	026					Pengadaan mesin/kartu absensi	28,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	02	026	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00				
1.08	1.08.01	02	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.08	1.08.01	02	026	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.08	1.08.01	02	026	5	2	3		BELANJA MODAL	26,800,000.00				
1.08	1.08.01	02	026	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26,800,000.00				
1.08	1.08.01	02	026	5	2	3	10 23	Belanja modal pengadaan mesin presensi elektronik	26,800,000.00				
1.08	1.08.01	02	040					Penatausahaan Barang Milik Daerah	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	02	040	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00				
1.08	1.08.01	02	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.08	1.08.01	02	040	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00				
1.08	1.08.01	02	040	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,450,000.00				
1.08	1.08.01	02	040	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	47,450,000.00				

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1									2	3	4			
1.08	1.08.01	02	040	5	2	2	21	06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	47,450,000.00				
1.08	1.08.01	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	202,000,000.00				
1.08	1.08.01	06	001						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	27,572,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	19,100,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	19,100,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	03		Uang Lembur	8,472,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	8,472,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2,928,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2,928,000.00				
1.08	1.08.01	06	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,928,000.00				
1.08	1.08.01	06	002						Penyusunan laporan keuangan	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	06	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	59,100,000.00				
1.08	1.08.01	06	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	59,100,000.00				
1.08	1.08.01	06	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	59,100,000.00				
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	900,000.00				
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00				
1.08	1.08.01	06	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
1.08	1.08.01	06	005						Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	8,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	06	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6,940,000.00				
1.08	1.08.01	06	005	5	2	1	03		Uang Lembur	6,940,000.00				
1.08	1.08.01	06	005	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,940,000.00				
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1,060,000.00				
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1,060,000.00				
1.08	1.08.01	06	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,060,000.00				
1.08	1.08.01	06	009						Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	8,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	06	009	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1,980,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	1	03		Uang Lembur	1,980,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1,980,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6,520,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5,605,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,605,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	915,000.00				
1.08	1.08.01	06	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	915,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.08	1.08.01	06	011			Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	30,125,000.00		
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,050,000.00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	28,050,000.00
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	2,075,000.00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,075,000.00
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44,875,000.00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	36,200,000.00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36,000,000.00
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,355,000.00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,355,000.00
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,320,000.00	
1.08	1.08.01	06	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,320,000.00
1.08	1.08.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	20,000,000.00	Sumber Dana : D P P
1.08	1.08.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9,660,000.00	Lokasi : Kota: Malang
1.08	1.08.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,000,000.00	
1.08	1.08.01	06	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	8,000,000.00
1.08	1.08.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	1,660,000.00	
1.08	1.08.01	06	012	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	1,660,000.00
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10,340,000.00	
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00	
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000.00
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	968,000.00	
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	968,000.00
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,572,000.00	
1.08	1.08.01	06	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,572,000.00
1.08	1.08.01	15						Program Pemberdayaan Perempuan	1,575,000,000.00	
1.08	1.08.01	15	001					KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P
1.08	1.08.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,670,000.00	Lokasi : Kota: Malang
1.08	1.08.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,670,000.00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,670,000.00
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,330,000.00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,470,000.00	
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9,089,000.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	381,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	20,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,050,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,650,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,400,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,520,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,520,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,600,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	6,100,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	13,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	57,340,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	57,340,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	72,350,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,350,000.00				
1.08	1.08.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	002					Fasilitas Organisasi Wanita (GOW) Dikota Malang	100,000,900.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,453,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,183,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,750,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,150,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,152,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,152,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,300,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,800,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	4,500,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21,045,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21,045,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,300,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,100,000.00				
1.08	1.08.01	15	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,200,000.00				
1.08	1.08.01	15	003					Pengembangan/pendampingan Aplikasi Database Perempuan	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	93,450,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	93,450,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	93,450,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6,550,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	174,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	276,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,100,000.00				
1.08	1.08.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,100,000.00				
1.08	1.08.01	15	004					Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,920,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,080,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,642,900.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,282,900.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,400,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,200,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,557,100.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	725,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,832,100.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23,200,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23,200,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,880,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,880,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,400,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,350,000.00				
1.08	1.08.01	15	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,050,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.08	1.08.01	15	005				Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan perempuan pelaku usaha	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,030,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3,750,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 06 02	Belanja Peggandaan	3,750,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	30,950,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,100,000.00				
1.08	1.08.01	15	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,850,000.00				
1.08	1.08.01	15	006				Penyusunan IPG dari IDG Kota Malang Tahun 2016 s/d 2018	62,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	15	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,900,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,900,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,900,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,100,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,766,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,436,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,025,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 06 02	Belanja Peggandaan	2,025,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3,660,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,660,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	51,649,000.00				
1.08	1.08.01	15	006	5	2	2 21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	51,649,000.00				
1.08	1.08.01	15	008				Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang	575,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	15	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	26,530,000.00				
1.08	1.08.01	15	008	5	2	1 01	Honorarium PNS	7,650,000.00				
1.08	1.08.01	15	008	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	7,650,000.00				
1.08	1.08.01	15	008	5	2	1 03	Uang Lembur	18,880,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.08	1.08.01	15	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	18,880,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	548,470,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,030,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,220,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	114,375,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	114,375,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	124,370,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,100,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	122,270,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,375,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,625,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,750,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	118,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	118,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43,920,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43,920,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	124,900,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110,950,000.00			
1.08	1.08.01	15	008	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,950,000.00			
1.08	1.08.01	15	009					Gelar Produk Hasil Karya Perempuan di Kota Malang	175,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	15	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,550,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,550,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,550,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	172,450,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,320,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,050,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	39,300,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	1,800,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	37,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,400,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	6,400,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68,005,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	7,930,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	10 04	Belanja sewa generator	4,700,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	41,000,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	12,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	1,875,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	57,425,000.00			
1.08	1.08.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	57,425,000.00			
1.08	1.08.01	15	010					Pemilihan perempuan inspiratif di Kota Malang	188,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	15	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,522,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,890,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,890,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	1	03	Uang Lembur	3,632,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,632,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	181,478,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,871,500.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,511,500.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	49,400,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	49,400,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,250,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,034,500.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	250,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,784,500.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50,000,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50,000,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	26,000,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	5,000,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	7,500,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,422,000.00			
1.08	1.08.01	15	010	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,422,000.00			
1.08	1.08.01	16						Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	946,120,000.00			
1.08	1.08.01	16	001					Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang	321,120,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	125,700,000.00			
1.08	1.08.01	16	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	125,700,000.00			
1.08	1.08.01	16	001	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	125,700,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,420,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,410,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,260,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	160,420,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	10,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	141,120,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,625,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	7,625,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7,665,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,665,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	17,300,000.00				
1.08	1.08.01	16	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,300,000.00				
1.08	1.08.01	16	002				Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,100,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,010,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7,550,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,650,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,700,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	700,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	34,650,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,550,000.00				
1.08	1.08.01	16	002	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,100,000.00				
1.08	1.08.01	16	003				Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	16	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,600,000.00				
1.08	1.08.01	16	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,600,000.00				
1.08	1.08.01	16	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,400,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,420,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,105,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	16,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7,550,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,650,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 06 01	Belanja cetak	13,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,830,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,830,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	26,600,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,550,000.00			
1.08	1.08.01	16	003	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,050,000.00			
1.08	1.08.01	16	004				Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan Khusus	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,050,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	840,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	14,500,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,500,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	7,550,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,650,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	500,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	21,400,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,600,000.00			
1.08	1.08.01	16	004	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,800,000.00			
1.08	1.08.01	16	005				Fasilitasi Forum Anak Kota Malang	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,092,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	258,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	41,250,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	11,250,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	18,650,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,050,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,875,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 06 01	Belanja cetak	1,500,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,375,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,575,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,575,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 14 04	Belanja pakaian olahraga	25,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	45,300,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,500,000.00			
1.08	1.08.01	16	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,800,000.00			
1.08	1.08.01	16	007				Pengembangan layanan pengaduan kekerasan peremuan dan anak melalui aplikasi	125,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,163,300.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,953,300.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	12,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	12,900,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,906,700.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,100,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	806,700.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,000,000.00			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	39,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,830,000.00				
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,830,000.00				
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,200,000.00				
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,200,000.00				
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	007	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	008					Monitoring dan evaluasi penanganan Restorative Justice Berbasis masyarakat	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,600,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,309,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	291,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,300,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	31,050,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	250,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,100,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,100,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00				
1.08	1.08.01	16	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00				
1.14	1.08.01							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,242,599,000.00				
1.14	1.08.01	15						Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	775,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	001					Sosialisasi Pendataan Data Keluarga	110,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,704,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,164,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	17,500,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,500,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,296,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,296,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48,100,000.00				
1.14	1.08.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,100,000.00				
1.14	1.08.01	15	002					Penyusunan Database Keluarga	380,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	213,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	168,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	168,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	45,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	45,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	167,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,419,500.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,419,500.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117,720,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	3,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	114,720,000.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,580,500.00				
1.14	1.08.01	15	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,580,500.00				
1.14	1.08.01	15	003					Pembinaan dan movev SSK/Sekolah Siaga Kependudukan	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,950,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,950,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	250,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,750,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,750,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	8,750,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8,750,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28,300,000.00				
1.14	1.08.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,300,000.00				
1.14	1.08.01	15	005					Peningkatan kapasitas koalisi Kependudukan	125,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,710,000.00				
1.14	1.08.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,710,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.14	1.08.01	15	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,710,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,290,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	650,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	7,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	7,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	2,050,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	540,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	8,750,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	8,750,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	89,300,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,600,000.00			
1.14	1.08.01	15	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43,700,000.00			
1.14	1.08.01	15	006				Penyusunan / Pengembangan strategi dan materi advokasi dan KIE	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,374,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3,374,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	5,250,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,250,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,546,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 06 01	Belanja cetak	43,001,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	545,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1,830,000.00			
1.14	1.08.01	15	006	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,830,000.00			
1.14	1.08.01	15	008				Penyusunan buku profil pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	680,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	680,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,320,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,320,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	40,000,000.00			
1.14	1.08.01	15	008	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000.00			
1.14	1.08.01	16						Program Keluarga Berencana	4,067,599,000.00			
1.14	1.08.01	16	001					Fasilitasi Keluarga Berencana	115,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	921,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	756,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	47,250,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	47,250,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,200,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,754,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,754,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,575,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,575,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,300,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,250,000.00			
1.14	1.08.01	16	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,050,000.00			
1.14	1.08.01	16	002					Bina Kesertaan KB	225,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27,360,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	27,360,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	27,360,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197,640,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,279,500.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,114,500.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,800,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	03 13	Belanja jasa pemeriksaan medis	21,600,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	1,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	220,500.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	220,500.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	61,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	61,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	103,340,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,340,000.00			
1.14	1.08.01	16	003							Pencatatan dan pelaporan Klinik	80,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,471,500.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,321,500.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	7,400,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	778,500.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	778,500.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50,400,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50,400,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	19,950,000.00			
1.14	1.08.01	16	003	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,950,000.00			
1.14	1.08.01	16	004							Penguatan Pelaksana KB	615,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	004	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	2,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	612,330,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,500.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	760,500.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	18,200,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	4,279,500.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4,279,500.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	288,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	288,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	300,850,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	282,150,000.00			
1.14	1.08.01	16	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,700,000.00			
1.14	1.08.01	16	005					Pelatihan KIP/K dengan ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)	55,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,989,500.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,692,500.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	297,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,800,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,436,500.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	17,436,500.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,514,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,514,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,260,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,360,000.00			
1.14	1.08.01	16	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,900,000.00			
1.14	1.08.01	16	008					Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/ TOMAS	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,352,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,265,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	87,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,800,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34,500,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	34,500,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,220,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,220,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,828,000.00			
1.14	1.08.01	16	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,828,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1						2	3	4		
1.14	1.08.01	16	017			Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Blimbing	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	017	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00		
1.14	1.08.01	16	017	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,500,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,500,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22,600,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,360,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3,274,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	636,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	255,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,285,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,285,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,500,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,500,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,200,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,200,000.00
1.14	1.08.01	16	017	5	2	3		BELANJA MODAL	900,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	900,000.00	
1.14	1.08.01	16	017	5	2	3	15	03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	900,000.00
1.14	1.08.01	16	020				Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Lowokwaru	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,110,000.00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,570,000.00
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,540,000.00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,540,000.00
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,300,000.00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,300,000.00
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,050,000.00	
1.14	1.08.01	16	020	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,050,000.00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.14	1.08.01	16	023				Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Klojen	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,110,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,570,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8,540,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,540,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	9,300,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,300,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	1,050,000.00					
1.14	1.08.01	16	023	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,050,000.00					
1.14	1.08.01	16	026				Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Sukun	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,110,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,570,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8,540,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,540,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	9,300,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,300,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	1,050,000.00					
1.14	1.08.01	16	026	5	2	2 20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,050,000.00					
1.14	1.08.01	16	029				Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Kedungkandang	25,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang		
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,110,000.00					
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,570,000.00					
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000.00					
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00					
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8,540,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,540,000.00			
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,300,000.00			
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,300,000.00			
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1,050,000.00			
1.14	1.08.01	16	029	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1,050,000.00			
1.14	1.08.01	16	045					Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	200,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	045	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,070,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,070,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,070,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	3		BELANJA MODAL	195,900,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	195,900,000.00			
1.14	1.08.01	16	045	5	2	3	03 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	195,900,000.00			
1.14	1.08.01	16	046					Pengadaan Sarana Pendataan	250,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	046	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,170,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,170,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,170,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	3		BELANJA MODAL	245,800,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	245,800,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	139,800,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	046	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	100,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	047					Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	115,796,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	047	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,170,000.00			
1.14	1.08.01	16	047	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,170,000.00			
1.14	1.08.01	16	047	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,170,000.00			
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	111,626,000.00			
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	46,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	46,000.00			
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	111,580,000.00			
1.14	1.08.01	16	047	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	111,580,000.00			
1.14	1.08.01	16	048					Pembangunan Balai Penyuluh KB/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	700,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	048	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,670,000.00			
1.14	1.09.01	16	048	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	330,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	180,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	3		BELANJA MODAL	694,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	94,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	94,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	048	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	600,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049					Pembangunan Gudang Alokon	250,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	049	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,670,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	330,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	180,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3		BELANJA MODAL	244,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	14,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	5,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	211,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	049	5	2	3	26 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	211,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.14	1.08.01	16	050				Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB	475,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	475,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	146,250,000.00				
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	146,250,000.00				
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	121,750,000.00				
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	121,750,000.00				
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	207,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	050	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	207,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	051				Biaya Operasional Distribusi Alkon	67,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	19,564,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19,564,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	7,236,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	03 07 Belanja paket/pengiriman	7,236,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	13,400,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	13,400,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	26,800,000.00				
1.14	1.08.01	16	051	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,800,000.00				
1.14	1.08.01	16	052				Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader	273,600,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	16	052	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	273,600,000.00				
1.14	1.08.01	16	052	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	136,800,000.00				
1.14	1.08.01	16	052	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	136,800,000.00				
1.14	1.08.01	16	052	5	2	2	15 Belanja Perjalanan Dinas	136,800,000.00				
1.14	1.08.01	16	052	5	2	2	15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	136,800,000.00				
1.14	1.08.01	16	053				Biaya Operasional Balai Penyuluh KB	350,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	350,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	20,500,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	12,715,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	01 05 Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	7,785,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	03 Belanja Jasa Kantor	210,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	03 02 Belanja air	9,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	03 03 Belanja listrik	12,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	03 06 Belanja kawat/faksimili/internet	45,000,000.00				
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	03 24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,400,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,400,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49,500,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49,500,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	63,600,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63,600,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	053	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	3,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	054					Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	111,203,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105,203,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,900,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,753,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	06 01	Belanja cetak	52,500,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,253,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,300,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,050,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,700,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,350,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	3		BELANJA MODAL	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	16	054	5	2	3	11 05	Belanja modal pengadaan white board	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	17						Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	1,800,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	001					Penguatan Ketahanan Keluarga	320,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	320,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,320,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,170,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	75,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	75,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,350,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	750,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,600,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,600,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,500,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,100,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,650,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3,150,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	7,500,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,780,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28,780,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	162,300,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105,300,000.00			
1.14	1.08.01	17	002					Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang	254,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	254,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,290,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10,125,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,600,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,400,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,450,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	5,300,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	9,150,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	65,460,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	65,460,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	143,800,000.00			
1.14	1.08.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	143,800,000.00			
1.14	1.08.01	17	003					Pembinaan Karakter Keluarga di Kota Malang	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,536,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,347,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	189,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	35,200,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	5,200,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	18,800,000.00			
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	2,650,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,150,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,535,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,285,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,250,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,042,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,542,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	10,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	61,987,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	61,987,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	64,900,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,900,000.00				
1.14	1.08.01	17	004					Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	: Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,740,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,590,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,850,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,850,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	110,110,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	64,360,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	45,750,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	28,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	28,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	104,800,000.00				
1.14	1.08.01	17	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104,800,000.00				
1.14	1.08.01	17	005					Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	276,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	: Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	276,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,784,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,613,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	171,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,850,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,950,000.00				
1.14	1.00.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,075,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,075,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,300,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3,300,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	6,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34,766,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34,766,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200,225,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	134,725,000.00				
1.14	1.08.01	17	006					Fasilitas HKG dan Hari Keluarga	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,250,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	148,750,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,264,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,156,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	15,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,100,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,750,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,350,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,596,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,596,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	72,290,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,740,000.00				
1.14	1.08.01	17	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,550,000.00				
1.14	1.08.01	17	007					Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota MALANG Melalui Pelatihan Kerajinan tangan manik-manik	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,110,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,029,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	21,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,125,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,875,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,765,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	840,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,925,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	008					Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota Malang Melalui Pelatihan Aneka Minuman Khas Malang	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,075,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	985,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	17,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,400,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,150,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	525,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	10 09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	1,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	009					Fasilitasi dan pengembangan pusyangatra	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,540,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,447,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	19,250,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	19,250,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	250,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,650,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,450,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,800,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,660,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	33,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,450,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,450,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,400,000.00				
1.14	1.08.01	17	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,400,000.00				
1.14	1.08.01	17	012					Pengembangan UPPKS	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,854,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,704,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	7,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	14,346,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,750,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,596,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,800,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	39,000,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	32,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00				
1.14	1.08.01	17	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00				
1.14	1.08.01	18						Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	600,000,000.00				
1.14	1.08.01	18	001					Pemilihan Pusat Informasi dan Konseling - Remaja/Mahasiswa (PIK - R/M) dan Duta Remaja Unggulan Tahun 2019	250,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,150,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,350,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,350,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	5,800,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	1	02	01 Honorarium Non PNS	5,800,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236,850,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,654,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1,564,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	68,700,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	02	06 Belanja pengadaan hadiah	68,700,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	64,795,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekcrasi/dokumentasi	31,500,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	03	14 Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	22,795,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,500,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,740,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	06	01 Belanja cetak	240,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	5,500,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,150,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	7,750,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	10	06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional	8,400,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28,661,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	28,661,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,150,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,600,000.00				
1.14	1.08.01	18	001	5	2	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,550,000.00				
1.14	1.08.01	18	002					Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI)	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	360,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	231,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	129,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,940,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	02	06 Belanja pengadaan hadiah	5,940,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	13,300,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	03	12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,250,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	03	24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,050,000.00				
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	37,500,000.00			
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,900,000.00			
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	003					Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,356,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,215,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	141,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,500,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	10,500,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	24,144,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8,844,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,300,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,900,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,900,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42,750,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42,750,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,880,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,880,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	15,770,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	15,770,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46,700,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,700,000.00			
1.14	1.08.01	18	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	004					Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL	100,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,302,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,221,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	20,250,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	6,000,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,250,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,898,000.00			
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,848,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,050,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,850,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,850,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42,750,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42,750,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	3,050,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	3,050,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	17,900,000.00	
1.14	1.08.01	18	004	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,900,000.00	
Jumlah Belanja											24,744,323,515.86	
Surplus / (Defisit)											(24,744,323,515.86)	
1.08	1.08.01	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.08	1.08.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.08	1.08.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 Lingkungan Hidup
 ORGANISASI : 1.11.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.11	1.11.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.11	1.11.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	8,773,000,000.00							
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	8,773,000,000.00						
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	8,764,000,000.00					
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8,764,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);			
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	9,000,000.00					
1.11	1.11.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);			
1.11	1.11.01	00	00	4	2			Dana Perimbangan	0.00					
1.11	1.11.01	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00					
PENDAPATAN DAERAH							8,773,000,000.00							
						BELANJA								
1.11	1.11.01	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	60,321,078,222.93					
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	60,321,078,222.93					
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	36,899,811,300.00					
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	28,344,437,350.00				
1.11	1.11.01	00	00						0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	28344437350.00	28,344,437,350.00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	3,432,167,650.00				
1.11	1.11.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	3432167650.00	3,432,167,650.00	
1.11	1.11.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	296,173,500.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.11	1.11.01	01	001			Penyediaan jasa surat menyurat	226,400,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang		
1.11	1.11.01	01	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	28,330,000.00					
1.11	1.11.01	01	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,620,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,620,000.00			
1.11	1.11.01	01	001	5	2	1	03	Uang Lembur	25,710,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	25,710,000.00			
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198,070,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,340,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,340,000.00			
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	7,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	02	06	Belanja pengadaan hadiah	7,000,000.00			
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	176,400,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	176,400,000.00			
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,330,000.00				
1.11	1.11.01	01	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9,330,000.00			
1.11	1.11.01	01	002					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	300,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	01	Belanja telepon	30,000,000.00			
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	02	Belanja air	63,000,000.00			
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	03	Belanja listrik	165,000,000.00			
1.11	1.11.01	01	002	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	42,000,000.00			
1.11	1.11.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	310,700,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	01	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,730,000.00				
1.11	1.11.01	01	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,730,000.00				
1.11	1.11.01	01	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	6,730,000.00			
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	303,970,000.00				
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	196,600,000.00				
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	17,600,000.00			
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	179,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	107,370,000.00				
1.11	1.11.01	01	005	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	107,370,000.00				
1.11	1.11.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	155,280,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151,490,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	116,210,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	116,210,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.11	1.11.01	01	007	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	35,280,000.00				
1.11	1.11.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	150,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146,210,000.00				
1.11	1.11.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	146,210,000.00				
1.11	1.11.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	146,210,000.00				
1.11	1.11.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145,810,000.00				
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145,810,000.00				
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	131,500,000.00				
1.11	1.11.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14,310,000.00				
1.11	1.11.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	01	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,670,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1							2	3	4					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,670,000.00					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,670,000.00					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79,330,000.00					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	79,330,000.00					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	79,330,000.00				
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3		BELANJA MODAL	17,000,000.00					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	17,000,000.00					
1.11	1.11.01	01	010	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	17,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	011					Penyediaan peralatan rumah tangga	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang		
										Pendapatan Daerah				
1.11	1.11.01	01	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,690,000.00					
1.11	1.11.01	01	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,690,000.00					
1.11	1.11.01	01	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,690,000.00				
1.11	1.11.01	01	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,310,000.00					
1.11	1.11.01	01	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	36,310,000.00					
1.11	1.11.01	01	011	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	36,310,000.00				
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3		BELANJA MODAL	10,000,000.00					
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10,000,000.00					
1.11	1.11.01	01	011	5	2	3	15	02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	10,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang		
										Pendapatan Daerah				
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00					
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,800,000.00					
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	22,800,000.00				
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,200,000.00					
1.11	1.11.01	01	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	27,200,000.00				
1.11	1.11.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang		
										Pendapatan Daerah				
1.11	1.11.01	01	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,560,000.00					
1.11	1.11.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,560,000.00					
1.11	1.11.01	01	014	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,560,000.00				
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	242,440,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	242,440,000.00				
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	191,600,000.00				
1.11	1.11.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	50,840,000.00				
1.11	1.11.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	613,780,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	613,780,000.00				
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	613,780,000.00				
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	118,780,000.00				
1.11	1.11.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	495,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	019					Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	130,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00				
1.11	1.11.01	01	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
1.11	1.11.01	01	019	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
1.11	1.11.01	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124,960,000.00				
1.11	1.11.01	01	019	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	124,960,000.00				
1.11	1.11.01	01	019	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	124,960,000.00				
1.11	1.11.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	550,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	01	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,840,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,840,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,840,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	544,160,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	202,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	202,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	23,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	23,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	56,750,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	56,750,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,000,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32,675,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	32,675,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	172,333,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	172,333,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	184,750,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	184,750,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	64,450,000.00				
1.11	1.11.01	01	023	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64,450,000.00				
1.11	1.11.01	02							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9,781,815,000.00				
1.11	1.11.01	02	005						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1,000,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	02	005	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	5,930,000.00				
1.11	1.11.01	02	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	5,930,000.00				
1.11	1.11.01	02	005	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,930,000.00				
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3			BELANJA MODAL	994,070,000.00				
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	02		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	994,070,000.00				
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	02	10	Belanja Modal Pengadaan Amroll	500,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	005	5	2	3	02	11	Belanja Modal Pengadaan Container	494,070,000.00				
1.11	1.11.01	02	007						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	573,000,500.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	02	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	7,290,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	7,290,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,290,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	44,250,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	44,250,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	18,250,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	2	02	10	Belanja barang perlengkapan kantor	26,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3			BELANJA MODAL	521,460,500.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	198,014,200.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	10	12	Belanja modal pengadaan genset	108,014,200.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	10	13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	90,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	97,146,300.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	89,146,300.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	11	12	Belanja modal pengadaan perlengkapan penunjang sarana kantor	8,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	109,300,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	40,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book	25,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	33,600,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	4,200,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	6,500,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	14	05	Belanja modal pengadaan kulkas	7,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	007	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	100,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	013						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	013	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	013	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	196,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	196,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	196,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	015						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	12,180,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	12,180,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	12,180,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	187,820,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	187,820,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	135,990,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49,608,000.00				
1.11	1.11.01	02	015	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,222,000.00				
1.11	1.11.01	02	017						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	017	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	7,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	7,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	017	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	017	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	92,790,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.11	1.11.01	02	017	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	92,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	017	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	92,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	028					Pengadaan pakaian kerja lapangan	749,629,500.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	028	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,450,000.00				
1.11	1.11.01	02	028	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,450,000.00				
1.11	1.11.01	02	028	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,450,000.00				
1.11	1.11.01	02	028	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	743,179,500.00				
1.11	1.11.01	02	028	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	743,179,500.00				
1.11	1.11.01	02	028	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	743,179,500.00				
1.11	1.11.01	02	035					Pengadaan bbm dan pelumas	5,054,185,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	035	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	35,260,000.00				
1.11	1.11.01	02	035	5	2	1	01	Honorarium PNS	35,260,000.00				
1.11	1.11.01	02	035	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35,260,000.00				
1.11	1.11.01	02	035	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,018,925,000.00				
1.11	1.11.01	02	035	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,018,925,000.00				
1.11	1.11.01	02	035	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,018,925,000.00				
1.11	1.11.01	02	037					Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	350,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	037	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	037	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	037	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	037	5	2	3		BELANJA MODAL	339,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	037	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	339,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	037	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	60,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	037	5	2	3	12 11	Belanja modal pengadaan software	279,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	041					Penghapusan Barang Milik Daerah	55,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	041	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	041	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	041	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,210,000.00				
1.11	1.11.01	02	041	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,790,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.11	1.11.01	02	041	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	48,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	041	5	2	2	21 06	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48,790,000.00				
1.11	1.11.01	02	042					Pengadaan Lahan/Bangunan	1,500,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	02	042	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	40,550,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,550,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,550,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	15,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	15,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	63,482,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	210,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	385,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	385,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	20,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	315,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18,572,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,572,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	3		BELANJA MODAL	1,395,968,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1,395,968,000.00				
1.11	1.11.01	02	042	5	2	3	01 19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	1,395,968,000.00				
1.11	1.11.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200,000,000.00				
1.11	1.11.01	05	006					Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	05	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,550,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,550,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,550,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	194,450,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,415,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,415,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	186,035,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	118,035,000.00				
1.11	1.11.01	05	006	5	2	2	17 03	Belanja bimbingan teknis	68,000,000.00				
1.11	1.11.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	842,664,000.00				
1.11	1.11.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	135,560,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	27,180,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,940,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,940,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	24,240,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	24,240,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	108,380,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,948,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,748,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,200,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,130,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,130,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20,742,000.00				
1.11	1.11.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,742,000.00				
1.11	1.11.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	300,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	146,556,000.00				
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	129,480,000.00				
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	129,480,000.00				
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	17,076,000.00				
1.11	1.11.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	17,076,000.00				
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	153,444,000.00				
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,701,200.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37,981,200.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720,000.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,414,800.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	19,414,800.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,768,000.00			
1.11	1.11.01	06	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,768,000.00			
1.11	1.11.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah		
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,520,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,520,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,520,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,480,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,860,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,860,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	400,500.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,500.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,141,500.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,141,500.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36,750,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36,750,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,328,000.00			
1.11	1.11.01	06	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,328,000.00			
1.11	1.11.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	172,104,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah		
1.11	1.11.01	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,460,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,460,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,460,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	166,644,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,100,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	75,000,000.00			
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	75,000,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	144,000.00				
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	144,000.00				
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,400,000.00				
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,400,000.00				
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	65,000,000.00				
1.11	1.11.01	06	008	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	65,000,000.00				
1.11	1.11.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	35,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,416,000.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	13,416,000.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	13,416,000.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21,584,000.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,484,600.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,484,600.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7,227,400.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	7,227,400.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9,872,000.00				
1.11	1.11.01	06	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,872,000.00				
1.11	1.11.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	29,850,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	25,650,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	25,650,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	4,200,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20,150,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,488,800.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,488,800.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,600,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,200,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,701,200.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	2,701,200.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,660,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,660,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,700,000.00				
1.11	1.11.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,700,000.00				
1.11	1.11.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	48,620,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,400,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	23,400,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	9,200,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	9,200,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	16,020,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	16,020,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51,380,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,905,200.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,905,200.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,000,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,800,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,800,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,184,800.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,184,800.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,000,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,000,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,490,000.00				
1.11	1.11.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,490,000.00				
1.11	1.11.01	15						Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	668,240,000.00				
1.11	1.11.01	15	001					Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	126,850,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120,900,000.00				
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	992,000.00				
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	992,000.00				
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	908,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	908,000.00			
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	001	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	002					Penyusunan Informasi Kualitas Lingkungan	126,450,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,370,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,370,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,370,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120,080,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	998,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	998,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,600,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	982,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	982,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,700,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,700,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	90,800,000.00			
1.11	1.11.01	15	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90,800,000.00			
1.11	1.11.01	15	003					Penilaian Dokumen Lingkungan	115,840,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,040,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,040,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110,800,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,149,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,149,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	105,840,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	105,840,000.00			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,811,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.11	1.11.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,811,000.00				
1.11	1.11.01	15	005					Inventarisasi Gas Rumah Kaca	72,250,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,200,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,200,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,200,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	67,050,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	675,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	675,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	425,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000.00				
1.11	1.11.01	15	005	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	60,000,000.00				
1.11	1.11.01	15	006					Pengembangan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	100,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,700,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,700,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,700,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95,300,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	975,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	975,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	93,750,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	93,750,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575,000.00				
1.11	1.11.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	575,000.00				
1.11	1.11.01	15	007					Penyusunan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	126,850,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,950,000.00				
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	120,900,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	995,200.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	995,200.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	954,800.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	954,800.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18,950,000.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,950,000.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00			
1.11	1.11.01	15	007	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000.00			
1.11	1.11.01	16						Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.	552,674,000.00			
1.11	1.11.01	16	001					Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	252,484,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,460,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,460,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,460,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250,024,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,546,600.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,510,600.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	47,000,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	47,000,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59,880,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,600,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,997,400.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,997,400.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59,400,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	59,400,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	77,200,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00			
1.11	1.11.01	16	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55,200,000.00			
1.11	1.11.01	16	002					Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup	300,190,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,460,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,150,880,000.00				
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	5,150,880,000.00				
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,540,000.00				
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,540,000.00				
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	37,200,000.00				
1.11	1.11.01	17	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,200,000.00				
1.11	1.11.01	17	002					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56,428,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	12,580,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	12,580,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	03	Uang Lembur	43,848,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	43,848,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	143,572,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,132,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,132,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,440,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,440,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	135,000,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95,000,000.00				
1.11	1.11.01	17	002	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	40,000,000.00				
1.11	1.11.01	17	003					Operasional Pengangkutan Sampah	454,750,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,850,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,850,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,850,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	446,900,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	80,500,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	80,500,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	366,400,000.00				
1.11	1.11.01	17	003	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	366,400,000.00				
1.11	1.11.01	17	004					Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan	924,748,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	17	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	16,488,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,488,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.11	1.11.01	17	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,488,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	485,210,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	236,427,500.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36,477,500.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	199,950,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	157,602,500.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	37,927,500.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	96,575,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	02 09	Belanja bahan/sparepart peralatan/perlengkapan kantor	23,100,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91,180,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	91,180,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3		BELANJA MODAL	423,050,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	82,500,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	82,500,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	275,550,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3	10 15	Belanja modal pengadaan sarana kebersihan	275,550,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3	30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	65,000,000.00				
1.11	1.11.01	17	004	5	2	3	30 14	Belanja modal sabuk pengaman/tali pengaman	65,000,000.00				
1.11	1.11.01	18						Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.	565,130,000.00				
1.11	1.11.01	18	001					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	150,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	18	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,480,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,480,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,480,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147,520,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,290,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,290,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	35,280,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,750,000.00				
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	49,300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	450,000.00			
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24,400,000.00			
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,400,000.00			
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31,800,000.00			
1.11	1.11.01	18	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,800,000.00			
1.11	1.11.01	18	002					Pengawasan Pengelolaan LH	415,130,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah		
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	185,450,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	135,550,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	135,550,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	49,900,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	49,900,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	229,680,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,060,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15,805,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,662,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	2,000,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	662,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,430,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,250,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,900,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,278,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	200,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10,078,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27,500,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27,500,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40,800,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40,800,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	34,400,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	34,400,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	16,000,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	16,000,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	41,550,000.00			
1.11	1.11.01	18	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,550,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	19					Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	671,980,000.00					
1.11	1.11.01	19	001				Edukasi dan Pembinaan Lingkungan	423,832,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	19	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	116,020,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	76,720,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	76,720,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	39,300,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	1 02 01	Honorarium Non PNS	39,300,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	307,812,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,739,600.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	23,739,600.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	24,455,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,455,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	72,880,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	15,600,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	10,000,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,687,400.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 06 01	Belanja cetak	49,250,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	437,400.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35,250,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35,250,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	82,000,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	82,000,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	19,800,000.00					
1.11	1.11.01	19	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,800,000.00					
1.11	1.11.01	19	005				Peningkatan Pelestarian Lingkungan	48,148,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	19	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,170,000.00					
1.11	1.11.01	19	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,170,000.00					
1.11	1.11.01	19	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,170,000.00					
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,978,000.00					

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,366,500.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,366,500.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	25,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,271,500.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,271,500.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,220,000.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,220,000.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,120,000.00				
1.11	1.11.01	19	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,120,000.00				
1.11	1.11.01	19	006					Pemilihan Duta Lingkungan Kota Malang	200,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	19	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,900,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,900,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,900,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	194,100,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	818,500.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	752,500.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66,000.00				
1.11	1.11.01	19	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	46,586,500.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	02 06	Belanja pengadaan hadiah	43,050,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	3,536,500.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	39,340,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	18,600,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	4,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,200,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	6,540,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,085,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,596,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	489,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	20,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26,270,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,270,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	13,500,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4,500,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00				
1.11	1.11.01	19	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00				
1.11	1.11.01	20						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	678,454,000.00				
1.11	1.11.01	20	001					Pemantauan Kualitas Udara	186,509,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	20	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,680,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	183,829,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	530,200.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	509,200.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	151,200,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	151,200,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	598,800.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	598,800.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	31,500,000.00				
1.11	1.11.01	20	001	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	31,500,000.00				
1.11	1.11.01	20	002					Pemantauan Kualitas Air	217,545,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	20	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	213,355,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	806,400.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	761,400.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	118,140,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	82,860,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258,600.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	258,600.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,400,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,400,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	89,750,000.00				
1.11	1.11.01	20	002	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	89,750,000.00				
1.11	1.11.01	20	003					Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran	102,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	20	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,680,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99,920,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,685,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,652,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,000,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	40,000,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	960,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	960,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,700,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,700,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	49,575,000.00				
1.11	1.11.01	20	003	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,575,000.00				
1.11	1.11.01	20	005					Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	171,800,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	20	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,190,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	167,610,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,285,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	33,000,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	33,000,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	8,960,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,160,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,575,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	06 02	Belanja Peggandaan	1,575,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45,375,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45,375,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27,250,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,450,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,800,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	49,150,000.00				
1.11	1.11.01	20	005	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,150,000.00				
1.11	1.11.01	21						Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	1,452,648,000.00				
1.11	1.11.01	21	001					Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH	200,106,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	21	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,380,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,380,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,380,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	196,726,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,192,600.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,991,600.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	5,201,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	52,418,400.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	02 05	Belanja bahan kimia	52,418,400.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	126,840,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03 17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	5,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03 22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	4,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03 31	Belanja jasa pembuangan limbah	12,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	105,840,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2,375,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,375,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	900,000.00				
1.11	1.11.01	21	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	900,000.00				
1.11	1.11.01	21	002					Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	294,584,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	21	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,520,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,520,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,520,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,064,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,680,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,680,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	21,184,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	21,184,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 13	Belanja Pakaian Kerja	1,500,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,500,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	29,700,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	29,700,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	3	BELANJA MODAL	184,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	184,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	002	5	2	3 20 10	Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Lainnya	184,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	003				Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan	165,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
1.11	1.11.01	21	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	8,010,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	8,010,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	8,010,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	156,990,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,765,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,765,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2,450,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,450,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27,500,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 17 03	Belanja bimbingan teknis	27,500,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 20	Belanja Pemeliharaan	43,275,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 20 06	Belanja pemeliharaan aset tetap	43,275,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	82,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42,000,000.00				
1.11	1.11.01	21	003	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,000,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.11	1.11.01	21	004				Pengadaan Sarana Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	792,958,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	21	004	5	2	3	BELANJA MODAL	792,958,000.00				
1.11	1.11.01	21	004	5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	792,958,000.00			
1.11	1.11.01	21	004	5	2	3	20	10	Belanja modal pengadaan alat Laboratorium Lainnya	792,958,000.00		
1.11	1.11.01	22						Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	1,572,565,000.00			
1.11	1.11.01	22	001					Peningkatan penampungan dan pengolah sampah	476,955,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	22	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,290,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,290,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	7,290,000.00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	169,665,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	150,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900,000.00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,050,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,050,000.00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	165,565,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	165,565,000.00		
1.11	1.11.01	22	001	5	2	3		BELANJA MODAL	300,000,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	300,000,000.00			
1.11	1.11.01	22	001	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	300,000,000.00		
1.11	1.11.01	22	002					Peningkatan Pengurangan Sampah di PKD	1,052,186,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,110,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,150,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	24,150,000.00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1	03	Uang Lembur	11,960,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	11,960,000.00		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	856,076,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,066,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5,066,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	193,615,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	70,000,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	123,615,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	246,960,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	246,960,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43,060,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	43,060,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	903,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	903,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	194,060,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	194,060,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43,920,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	43,920,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	128,492,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	128,492,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	3		BELANJA MODAL	160,000,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	3	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	160,000,000.00			
1.11	1.11.01	22	002	5	2	3	08 07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	160,000,000.00			
1.11	1.11.01	22	003					Peningkatan Penanganan Sampah di TPS	43,424,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43,424,000.00			
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	43,424,000.00			
1.11	1.11.01	22	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	43,424,000.00			
1.11	1.11.01	23						Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	4,816,578,000.00			
1.11	1.11.01	23	001					Operasional Pelayanan TPA Supit Urang	1,436,730,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	23	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33,720,000.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	33,720,000.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	33,720,000.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,337,710,000.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,225,200.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19,450,200.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,620,000.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	6,155,000.00			
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	74,161,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	25,750,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	48,411,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1,108,400,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	03	17	Belanja uji kualitas lingkungan (Lab)	50,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	1,058,400,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85,649,500.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	85,649,500.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,374,300.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	612,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,762,300.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	37,900,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,400,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,500,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	3			BELANJA MODAL	65,300,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	3	08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	53,300,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	3	08	07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	53,300,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	12,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	001	5	2	3	09	06	Belanja Modal alat-alat pertanian	12,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002						Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	2,379,848,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	23	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	8,310,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	8,310,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	8,310,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	158,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	158,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	158,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3			BELANJA MODAL	2,213,538,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3	08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	559,538,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3	08	07	Belanja modal pengadaan kelengkapan bengkel	559,538,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	214,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3	25	01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	214,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,440,000,000.00				
1.11	1.11.01	23	002	5	2	3	26	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	1,440,000,000.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.11	1.11.01	23	003			Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih	1,000,000,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00			
1.11	1.11.01	23	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,050,000.00		
1.11	1.11.01	23	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,050,000.00	
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3	BELANJA MODAL	996,950,000.00			
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	996,950,000.00		
1.11	1.11.01	23	003	5	2	3	23	05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	996,950,000.00	
1.11	1.11.01	25						Program Pengurangan dan Penanganan Sampah	329,268,000.00		
1.11	1.11.01	25	003					Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah	190,485,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi : Kota: Malang
1.11	1.11.01	25	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00			
1.11	1.11.01	25	003	5	2	1	61	Honorarium PNS	2,430,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,430,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	188,055,000.00			
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,960,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,930,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	61,755,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	61,755,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	40,130,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,550,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	35,280,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,810,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	26,625,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,185,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34,650,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	34,650,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,750,000.00	
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00		
1.11	1.11.01	25	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.11	1.11.01	25	004			Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar	138,783,000.00	Sumber Dana : DID	Lokasi :	Kota: Malang	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00			
1.11	1.11.01	25	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,430,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,430,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91,978,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,073,100.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,043,100.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	34,750,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	34,750,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,850,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,300,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,550,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,404,900.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2,400,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2,004,900.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31,900,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31,900,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000.00	
1.11	1.11.01	25	004	5	2	3		BELANJA MODAL	44,375,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44,375,000.00		
1.11	1.11.01	25	004	5	2	3	11	08	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Himbauan/Pengumuman	44,375,000.00	
1.11	1.11.01	26						Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan	1,200,000,000.00		
1.11	1.11.01	26	001					Pemeliharaan Kendaraan Opesional Sampah Lingkungan Hidup	1,600,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi : Kota: Malang
1.11	1.11.01	26	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,936,000.00		
1.11	1.11.01	26	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	29,880,000.00		
1.11	1.11.01	26	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	29,880,000.00	
1.11	1.11.01	26	001	5	2	1	03	Uang Lembur	7,056,000.00		
1.11	1.11.01	26	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	7,056,000.00	
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	663,064,000.00		
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,006,400.00		
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,006,400.00	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,747,500.00			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	48,747,500.00			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	612,310,100.00			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	612,310,100.00			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	3		BELANJA MODAL	300,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	3	33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	300,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	001	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	300,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002					Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan Operasional Persampaan	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.11	1.11.01	26	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,840,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,840,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,840,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	84,160,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	23,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	15,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	8,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21,660,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,660,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	2	21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	35,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	3		BELANJA MODAL	110,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	110,000,000.00			
1.11	1.11.01	26	002	5	2	3	18 04	Belanja modal pengadaan alat GPS	110,000,000.00			
Jumlah Belanja								105,637,284,222.93				
Surplus / (Defisit)								(96,864,284,222.93)				
1.11	1.11.01	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH				
1.11	1.11.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
1.11	1.11.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
Pembiayaan Netto								0.00				

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 ORGANISASI : 1.12.01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.12	1.12.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.12	1.12.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	0.00							
1.12	1.12.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00							
1.12	1.12.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
PENDAPATAN DAERAH							0.00							
1.12	1.12.01	00	00	5		BELANJA								
1.12	1.12.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,976,981,533.31							
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	6,976,981,533.31						
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	4,088,222,500.00					
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,214,200,150.00				
1.12	1.12.01	00	00						0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	3214200150.00	3,214,200,150.00	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	174,155,900.00				
1.12	1.12.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	174155900.00	174,155,900.00	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	320,181,400.00				
1.12	1.12.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	320181400.00	320,181,400.00	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	35,207,300.00				
1.12	1.12.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	35207300.00	35,207,300.00	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	125,933,900.00				
1.12	1.12.01	00	00						0.00	Pembayaran fungsional umum	1	125933900.00	125,933,900.00	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	215,745,100.00				
1.12	1.12.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan beras	1	215745100.00	215,745,100.00	
1.12	1.12.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,747,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.12	1.12.01	01	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	2,750,000.00				
1.12	1.12.01	01	002	5	2	2	03 01	Belanja telepon	2,750,000.00				
1.12	1.12.01	01	003					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	112,450,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,450,000.00				
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,450,000.00				
1.12	1.12.01	01	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,450,000.00				
1.12	1.12.01	01	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	109,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	109,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	109,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	178,545,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.12	1.12.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,160,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,160,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,160,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	175,385,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,760,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	11,760,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	127,625,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	03 26	Belanja jasa Pemberantasan/Pengendalian Hama	21,785,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	105,840,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	007	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	36,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	163,338,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.12	1.12.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,300,000.00				
1.12	1.12.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,240,000.00				
1.12	1.12.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,240,000.00				
1.12	1.12.01	01	008	5	2	1	03	Uang Lembur	4,060,000.00				
1.12	1.12.01	01	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,060,000.00				
1.12	1.12.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	156,038,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.12	1.12.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	156,038,000.00				
1.12	1.12.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	156,038,000.00				
1.12	1.12.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78,685,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.12	1.12.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,450,000.00				
1.12	1.12.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,450,000.00				
1.12	1.12.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,450,000.00				
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75,235,000.00				
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,235,000.00				
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	39,210,000.00				
1.12	1.12.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	36,025,000.00				
1.12	1.12.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27,200,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.12	1.12.01	01	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00				
1.12	1.12.01	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.12	1.12.01	01	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.12	1.12.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	26,000,000.00				
1.12	1.12.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.12	1.12.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,500,000.00				
1.12	1.12.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000.00				
1.12	1.12.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	3,500,000.00				
1.12	1.12.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	102,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.12	1.12.01	01	014	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,520,000.00				
1.12	1.12.01	01	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,520,000.00				
1.12	1.12.01	01	014	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,520,000.00				
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100,480,000.00				
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	100,480,000.00				
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50,580,000.00				
1.12	1.12.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	49,900,000.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.12	1.12.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	225,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	01	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,170,000.00				
1.12	1.12.01	01	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,170,000.00				
1.12	1.12.01	01	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,170,000.00				
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223,830,000.00				
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	223,830,000.00				
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,460,000.00				
1.12	1.12.01	01	015	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	167,370,000.00				
1.12	1.12.01	01	023					Peringatan/Kegiatan Insidentil	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	01	023	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,800,000.00				
1.12	1.12.01	01	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,800,000.00				
1.12	1.12.01	01	023	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,800,000.00				
1.12	1.12.01	01	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22,200,000.00				
1.12	1.12.01	01	023	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22,200,000.00				
1.12	1.12.01	01	023	5	2	2	08 04	Belanja sewa kendaraan hias	22,200,000.00				
1.12	1.12.01	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	636,350,000.00				
1.12	1.12.01	02	009					Pengadaan peralatan gedung kantor	403,400,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	02	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,240,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,240,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,240,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3		BELANJA MODAL	400,160,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 13	Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	18,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	10 14	Belanja Modal Alat-alat Pertukangan	2,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	11 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	12,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	337,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	220,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	12 04	Belanja modal pengadaan printer	117,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10,000,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	13	04		Belanja modal pengadaan kursi kerja	10,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	909	5	2	3	15			Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16,660,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	15	05		Belanja modal pengadaan kipas angin	16,660,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	17			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	009	5	2	3	17	01		Belanja modal pengadaan telepon	3,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	013							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	02	013	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00				
1.12	1.12.01	02	013	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.12	1.12.01	02	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.12	1.12.01	02	013	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	31,650,000.00				
1.12	1.12.01	02	013	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	31,650,000.00				
1.12	1.12.01	02	013	5	2	2	20	04		Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	31,650,000.00				
1.12	1.12.01	02	015							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198,950,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	02	015	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	5,950,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	1	01			Honorarium PNS	5,950,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	5,950,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	193,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	193,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05	01		Belanja Jasa Service	22,500,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05	02		Belanja Penggantian Suku Cadang	57,000,000.00				
1.12	1.12.01	02	015	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113,500,000.00				
1.12	1.12.01	05								Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	284,800,000.00				
1.12	1.12.01	05	008							Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	284,800,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	17,690,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,360,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,360,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1	03			Uang Lembur	14,330,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	14,330,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	267,110,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80,850,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	80,850,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	156,260,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	17 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	156,260,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000.00				
1.12	1.12.01	05	008	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	30,000,000.00				
1.12	1.12.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	422,387,000.00				
1.12	1.12.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21,590,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,650,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	7,650,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,650,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13,940,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	600,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,340,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,340,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	122,360,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	50,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	50,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	50,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71,960,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	440,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	440,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960,000.00				
1.12	1.12.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	960,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.12	1.12.01	06	003				Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	25,140,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	06	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,850,000.00					
1.12	1.12.01	06	003	5	2	1	01 Honorarium PNS	2,850,000.00					
1.12	1.12.01	06	003	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	2,850,000.00					
1.12	1.12.01	06	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,290,000.00					
1.12	1.12.01	06	003	5	2	2	21 Belanja Jasa Konsultansi	22,290,000.00					
1.12	1.12.01	06	003	5	2	2	21 06 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	22,290,000.00					
1.12	1.12.01	06	005				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	17,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	9,180,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	03 Uang Lembur	9,180,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	1	03 01 Uang Lembur PNS	9,180,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,820,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	01 Belanja Bahan Pakai Habis	584,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	01 01 Belanja alat tulis kantor	584,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	2,436,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	2,436,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	11 Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000.00					
1.12	1.12.01	06	005	5	2	2	11 02 Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00					
1.12	1.12.01	06	007				Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	25,487,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	06	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	10,400,000.00					
1.12	1.12.01	06	007	5	2	1	01 Honorarium PNS	10,400,000.00					
1.12	1.12.01	06	007	5	2	1	01 01 Honorarium PNS	10,400,000.00					
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,087,000.00					
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	06 Belanja Cetak dan Penggandaan	15,087,000.00					
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	06 01 Belanja cetak	12,300,000.00					
1.12	1.12.01	06	007	5	2	2	06 02 Belanja Penggandaan	2,787,000.00					
1.12	1.12.01	06	008				Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	18,250,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6,120,000.00					
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	03 Uang Lembur	6,120,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,120,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12,130,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	925,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	925,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,205,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,205,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	009						Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	13,600,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah					
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	6,120,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1	03		Uang Lembur	6,120,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,120,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7,480,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	582,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	582,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,058,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,058,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000.00				
1.12	1.12.01	06	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,840,000.00				
1.12	1.12.01	06	010						Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	50,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	06	010	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	010	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	010	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	50,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	011						Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	38,840,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	32,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	32,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	03		Uang Lembur	6,440,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	6,440,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36,160,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,744,600.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,744,600.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,815,400.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,815,400.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,600,000.00				
1.12	1.12.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,600,000.00				
1.12	1.12.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	53,960,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38,150,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	30,750,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	30,750,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	7,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,400,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,810,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,565,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,565,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,245,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,245,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00				
1.12	1.12.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00				
1.12	1.12.01	15						Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2,686,345,000.00				
1.12	1.12.01	15	001					Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK	30,950,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00				
1.12	1.12.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
1.12	1.12.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16,270,000.00				
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,240,000.00				
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,240,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,000.00			
1.12	1.12.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	30,000.00			
1.12	1.12.01	15	001	5	2	3		BELANJA MODAL	12,500,000.00			
1.12	1.12.01	15	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaar Komputer	12,500,000.00			
1.12	1.12.01	15	001	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12,500,000.00			
1.12	1.12.01	15	002					Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk	1,368,285,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	13,860,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	8,750,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	8,750,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	03	Uang Lembur	5,110,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,110,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,344,425,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	355,950,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	355,950,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	987,840,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	987,840,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	635,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3		BELANJA MODAL	10,000,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00			
1.12	1.12.01	15	002	5	2	3	12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00			
1.12	1.12.01	15	003					Pendataan Dokumen Kependudukan	154,350,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,630,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,630,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,630,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150,720,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,375,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,375,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	350,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,120,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,120,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,125,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,125,000.00			
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	115,750,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.12	1.12.01	15	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115,750,000.00			
1.12	1.12.01	15	005					Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga	68,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38,076,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	250,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	250,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	1	03	Uang Lembur	37,826,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	37,826,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29,924,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,924,000.00			
1.12	1.12.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	29,924,000.00			
1.12	1.12.01	15	006					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,064,760,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,660,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,660,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,660,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,060,100,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	575,050,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	575,050,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	30,000,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252,800,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	252,800,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	202,250,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61,250,000.00			
1.12	1.12.01	15	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141,000,000.00			
1.12	1.12.01	16						Program Pelayanan Pencatatan Sipil	2,359,930,000.00			
1.12	1.12.01	16	001					Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	805,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	60,231,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,410,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,410,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	03	Uang Lembur	52,821,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	52,821,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	745,369,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,169,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	35,169,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	705,600,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	705,600,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	600,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	002					Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan	51,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,780,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,100,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,100,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	03	Uang Lembur	23,680,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	23,680,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,220,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,419,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11,329,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,301,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,750,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	551,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00			
1.12	1.12.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,500,000.00			
1.12	1.12.01	16	003					Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	745,040,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56,695,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,575,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,575,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	45,120,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	45,120,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	688,345,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,605,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23,605,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	640,740,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,700,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	635,040,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	004					Relasi penerbitan akta pencatatan sipil	100,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,516,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	13,100,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	13,100,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	03	Uang Lembur	29,416,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	29,416,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57,484,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,440,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,440,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	844,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	844,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,200,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,200,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	006					Pelayanan Pencatatan Sipil	658,290,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang
1.12	1.12.01	16	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	22,680,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	22,680,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	22,680,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	635,610,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,250,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,250,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283,485,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	06 01	Belanja cetak	279,100,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,385,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55,000,000.00			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	55,000,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,125,000.00				
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,125,000.00				
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	245,750,000.00				
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81,250,000.00				
1.12	1.12.01	16	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164,500,000.00				
1.12	1.12.01	17						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	644,760,000.00				
1.12	1.12.01	17	001					Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	126,940,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,350,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,350,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105,840,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	105,840,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	105,840,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	3		BELANJA MODAL	18,750,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,750,000.00				
1.12	1.12.01	17	001	5	2	3	12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18,750,000.00				
1.12	1.12.01	17	003					Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan	180,600,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00				
1.12	1.12.01	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,050,000.00				
1.12	1.12.01	17	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,050,000.00				
1.12	1.12.01	17	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	177,550,000.00				
1.12	1.12.01	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177,550,000.00				
1.12	1.12.01	17	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	177,550,000.00				
1.12	1.12.01	17	005					Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan	50,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,450,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,450,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,550,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,500,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	250,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	250,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	39,800,000.00				
1.12	1.12.01	17	005	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	39,800,000.00				
1.12	1.12.01	17	006						Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	34,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	006	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,200,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,200,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	31,800,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	31,550,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	31,550,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	250,000.00				
1.12	1.12.01	17	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	250,000.00				
1.12	1.12.01	17	007						Implementasi Wajib E-KTP untuk pemula	17,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	007	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	16,905,000.00				
1.12	1.12.01	17	007	5	2	1	03		Uang Lembur	16,905,000.00				
1.12	1.12.01	17	007	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	16,905,000.00				
1.12	1.12.01	17	007	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	95,000.00				
1.12	1.12.01	17	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	95,000.00				
1.12	1.12.01	17	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	95,000.00				
1.12	1.12.01	17	008						Pelayanan KTP Mobile dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	49,941,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	750,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	750,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1	03		Uang Lembur	49,191,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	49,191,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1,059,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	555,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	555,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	480,000.00				
1.12	1.12.01	17	008	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	480,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.12	1.12.01	17	009					Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	134,220,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,050,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,050,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	131,170,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	70,560,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	70,560,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,610,000.00				
1.12	1.12.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60,610,000.00				
1.12	1.12.01	17	010					Maintenance Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan Internet Pelayanan Administrasi kependudukan	51,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.12	1.12.01	17	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	24,200,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	1	03	Uang Lembur	21,600,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	21,600,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	3		BELANJA MODAL	26,800,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26,800,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1,600,000.00				
1.12	1.12.01	17	010	5	2	3	12 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	25,200,000.00				
Jumlah Belanja									15,117,151,533.31				
Surplus / (Defisit)									(15,117,151,533.31)				
1.12	1.12.01	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH					
1.12	1.12.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00				
1.12	1.12.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00				
Pembiayaan Netto									0.00				

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 Perhubungan
 ORGANISASI : 1.15.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.15	1.15.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.15	1.15.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	12,757,000,000.00							
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	12,757,000,000.00						
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	12,052,000,000.00					
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	9,352,000,000.00				Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17)
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	2,790,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	705,000,000.00					
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	02	02	Retribusi Terminal	57,000,000.00				Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Khusus Parkir	648,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	2				Dana Perimbangan	0.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	3				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
PENDAPATAN DAERAH								12,757,000,000.00						
1.15	1.15.01	00	00	5		BELANJA								
1.15	1.15.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,422,442,511.74							
1.15	1.15.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	14,422,442,511.74							
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	8,569,175,000.00					
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,723,929,800.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	6723929800.00	6,723,929,800.00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	753,044,550.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	753044550.00	753,044,550.00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	263,901,500.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	263901500.00	263,901,500.00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	47,857,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Pembayaran tunjangan fungsional	1	47857000.00	47,857,000.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 Perhubungan
 ORGANISASI : 1.15.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1						2	3	4						
1.15	1.15.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH								
1.15	1.15.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	12,757,000,000.00							
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	12,757,000,000.00						
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	12,052,000,000.00					
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	9,352,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	2,700,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	705,000,000.00					
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	02	02	Retribusi Terminal	57,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Khusus Parkir	648,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	4	2			Dana Perimbangan	0.00					
1.15	1.15.01	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00					
PENDAPATAN DAERAH							12,757,000,000.00							
1.15	1.15.01	00	00	5	1			BELANJA						
1.15	1.15.01	00	00	5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,422,442,511.74					
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	14,422,442,511.74					
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	8,569,175,000.00					
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,723,929,800.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	6723929800.00	6,723,929,800.00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	753,044,550.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	753044550.00	753,044,550.00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	263,901,500.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	263901500.00	263,901,500.00	
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	47,857,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Pembayaran tunjangan fungsional	1	47857000.00	47,857,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum	286,382,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	286382000.00	286,382,000.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras	491,176,800.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan beras	1	491176800.00	491,176,800.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,770,200.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1	2770200.00	2,770,200.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji	113,150.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Pembulatan Gaji	1	113150.00	113,150.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	5,335,417,511.74				
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4,612,057,511.74				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	4612057511.74	4,612,057,511.74
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	723,360,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Uang Makan	1	723360000.00	723,360,000.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	517,850,000.00				
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	347,600,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1	347600000.00	347,600,000.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	135,000,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1	135000000.00	135,000,000.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Terminal	2,850,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Terminal	1	2850000.00	2,850,000.00
1.15	1.15.01	00	00	5	1	1	06 14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Khusus Parkir	32,400,000.00				
1.15	1.15.01	00	00						0.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Tempat Khusus Parkir	1	32400000.00	32,400,000.00

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.15	1.15.01						Belanja Langsung	23,465,827,000.00					
1.15	1.15.01	01					Perhubungan	23,465,827,000.00					
1.15	1.15.01	01	001				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,063,387,600.00					
1.15	1.15.01	01	001				Penyediaan jasa surat menyurat	72,900,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
1.15	1.15.01	01	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	68,400,000.00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	1	Uang Lembur	68,400,000.00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	1	Uang Lembur PNS	68,400,000.00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,500,000.00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00					
1.15	1.15.01	01	001	5	2	2	Belanja Penggandaan	4,500,000.00					
1.15	1.15.01	01	002				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,652,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
1.15	1.15.01	01	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	1	Honorarium PNS	2,500,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	1	Honorarium PNS	2,500,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,650,000,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2	Belanja Jasa Kantor	1,650,000,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2	Belanja telepon	38,400,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2	Belanja air	42,000,000.00					
1.15	1.15.01	01	002	5	2	2	Belanja listrik	1,569,600,000.00					
1.15	1.15.01	01	003				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	148,720,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				
1.15	1.15.01	01	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,720,000.00					
1.15	1.15.01	01	003	5	2	1	Honorarium PNS	3,720,000.00					
1.15	1.15.01	01	003	5	2	1	Honorarium PNS	3,720,000.00					
1.15	1.15.01	01	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,000,000.00					
1.15	1.15.01	01	003	5	2	2	Belanja Pemeliharaan	145,000,000.00					
1.15	1.15.01	01	003	5	2	2	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	145,000,000.00					
1.15	1.15.01	01	004				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	01	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	01	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	01	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	01	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38,030,000.00				
1.15	1.15.01	01	004	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	38,030,000.00				
1.15	1.15.01	01	004	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	38,030,000.00				
1.15	1.15.01	01	005					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.15	1.15.01	01	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	01	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	01	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	01	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38,030,000.00				
1.15	1.15.01	01	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	38,030,000.00				
1.15	1.15.01	01	005	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	38,030,000.00				
1.15	1.15.01	01	007					Penyediaan jasa kebersihan kantor	271,452,500.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.15	1.15.01	01	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,040,000.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,040,000.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,040,000.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	267,412,500.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	138,052,500.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	01 05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	138,052,500.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	129,360,000.00				
1.15	1.15.01	01	007	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	129,360,000.00				
1.15	1.15.01	01	008					Penyediaan alat tulis kantor	186,300,900.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang
1.15	1.15.01	01	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,020,000.00				
1.15	1.15.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,020,000.00				
1.15	1.15.01	01	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,020,000.00				
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	184,280,900.00				
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	184,280,900.00				
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	179,380,900.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	01	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,900,000.00				
1.15	1.15.01	01	009					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	238,465,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	01	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,220,000.00				
1.15	1.15.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,220,000.00				
1.15	1.15.01	01	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,220,000.00				
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236,245,000.00				
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236,245,000.00				
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	186,745,000.00				
1.15	1.15.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	49,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	010					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	105,117,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	01	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,020,000.00				
1.15	1.15.01	01	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,020,000.00				
1.15	1.15.01	01	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,020,000.00				
1.15	1.15.01	01	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	103,097,000.00				
1.15	1.15.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	103,097,000.00				
1.15	1.15.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	103,097,000.00				
1.15	1.15.01	01	012					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49,975,200.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	01	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49,975,200.00				
1.15	1.15.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	49,975,200.00				
1.15	1.15.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	49,975,200.00				
1.15	1.15.01	01	014					Penyediaan makanan dan minuman	49,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	01	014	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	49,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	015					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	787,240,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	787,240,000.00				
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	787,240,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		231,990,000.00				
1.15	1.15.01	01	015	5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		555,250,000.00				
1.15	1.15.01	01	023						Peringatan/Kegiatan Insidentil		25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
1.15	1.15.01	01	023	5	2	1			BELANJA PEGAWAI		5,270,000.00				
1.15	1.15.01	01	023	5	2	1	01		Honorarium PNS		5,270,000.00				
1.15	1.15.01	01	023	5	2	1	01	01	Honorarium PNS		5,270,000.00				
1.15	1.15.01	01	023	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA		19,730,000.00				
1.15	1.15.01	01	023	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		19,730,000.00				
1.15	1.15.01	01	023	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi		19,730,000.00				
1.15	1.15.01	01	029						Fasilitasi Kegiatan Insidentil		396,217,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
												Pendapatan Daerah			
1.15	1.15.01	01	029	5	2	1			BELANJA PEGAWAI		29,290,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	1	01		Honorarium PNS		29,290,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	1	01	01	Honorarium PNS		29,290,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA		366,927,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis		13,725,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor		13,725,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material		99,600,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek		99,600,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor		7,900,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		7,900,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan		108,202,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	06	01	Belanja cetak		107,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan		702,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		80,000,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		80,000,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman		17,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat		4,500,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu		13,000,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas		40,000,000.00				
1.15	1.15.01	01	029	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		40,000,000.00				
1.15	1.15.01	02							Program peningkatan sarana dan prasarana aparat		4,114,859,400.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.15	1.15.01	02	005				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1,256,230,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	02	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	11,650,000.00					
1.15	1.15.01	02	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	11,650,000.00					
1.15	1.15.01	02	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	11,650,000.00					
1.15	1.15.01	02	005	5	2	3	BELANJA MODAL	1,244,580,000.00					
1.15	1.15.01	02	005	5	2	3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1,244,580,000.00					
1.15	1.15.01	02	005	5	2	3 03 01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	504,580,000.00					
1.15	1.15.01	02	005	5	2	3 03 09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	740,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	007				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	205,290,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	02	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,440,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,440,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,440,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	75,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	2 02 10	Belanja barang perlengkapan kantor	75,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	3	BELANJA MODAL	125,850,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	125,850,000.00					
1.15	1.15.01	02	007	5	2	3 15 03	Belanja modal gordyn dan kelengkapannya	125,850,000.00					
1.15	1.15.01	02	009				Pengadaan peralatan gedung kantor	79,270,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	02	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,270,000.00					
1.15	1.15.01	02	009	5	2	1 01	Honorarium PNS	3,270,000.00					
1.15	1.15.01	02	009	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	3,270,000.00					
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3	BELANJA MODAL	76,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	51,000,000.00					
1.15	1.15.01	02	009	5	2	3 12 04	Belanja modal pengadaan printer	25,000,000.00					

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.15	1.15.01	02	010			Pengadaan mebeleur	127,770,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang		
1.15	1.15.01	02	010	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,270,000.00					
1.15	1.15.01	02	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,270,000.00				
1.15	1.15.01	02	010	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,270,000.00			
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	BELANJA MODAL	125,500,000.00					
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	125,500,000.00				
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	40,000,000.00			
1.15	1.15.01	02	010	5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	85,500,000.00			
1.15	1.15.01	02	013				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	717,969,400.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	02	013	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	14,380,000.00					
1.15	1.15.01	02	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	14,380,000.00				
1.15	1.15.01	02	013	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	14,380,000.00			
1.15	1.15.01	02	013	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	703,589,400.00					
1.15	1.15.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	703,589,400.00				
1.15	1.15.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	703,589,400.00			
1.15	1.15.01	02	015				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,377,920,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	02	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	23,780,000.00					
1.15	1.15.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	23,780,000.00				
1.15	1.15.01	02	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	23,780,000.00			
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,354,140,000.00					
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,354,140,000.00				
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	50,370,000.00			
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	149,600,000.00			
1.15	1.15.01	02	015	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,154,170,000.00			
1.15	1.15.01	02	027				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	350,410,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi	:	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	02	027	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,200,000.00					
1.15	1.15.01	02	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,200,000.00				
1.15	1.15.01	02	027	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,200,000.00			
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,210,000.00					

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	258,630,000.00				
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	143,856,000.00				
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	114,774,000.00				
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	86,580,000.00				
1.15	1.15.01	02	027	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	86,580,000.00				
1.15	1.15.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	665,164,000.00				
1.15	1.15.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	69,524,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	64,128,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	35,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	35,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	28,528,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	28,528,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,396,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,846,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,846,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000.00				
1.15	1.15.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000.00				
1.15	1.15.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	250,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	238,809,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	126,120,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	126,120,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	112,689,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	112,689,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,191,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,191,000.00				
1.15	1.15.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	11,191,000.00				
1.15	1.15.01	06	003					Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	25,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	23,215,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,800,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,800,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1	03	Uang Lembur	12,415,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	12,415,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,785,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	345,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,440,000.00				
1.15	1.15.01	06	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,440,000.00				
1.15	1.15.01	06	007					Pe'aksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	68,350,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	42,136,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	37,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	37,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1	03	Uang Lembur	4,536,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	4,536,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,214,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,164,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	8,287,500.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,876,500.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13,050,000.00				
1.15	1.15.01	06	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,050,000.00				
1.15	1.15.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	23,740,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,984,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	14,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	14,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	6,384,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,384,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,756,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,756,000.00				
1.15	1.15.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,756,000.00				
1.15	1.15.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	38,244,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	20,700,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1								2	3	4				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	20,700,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	03		Uang Lembur	17,544,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	17,544,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36,756,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6,200,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,200,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,956,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,956,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23,000,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23,000,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	011	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	012						Penyusunan Renja/RKT	75,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
1.15	1.15.01	06	012	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	38,244,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	20,700,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	20,700,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	1	03		Uang Lembur	17,544,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	17,544,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36,756,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	6,200,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,200,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3,956,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	06	01	Belanja cetak	2,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,954,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23,000,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23,000,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
1.15	1.15.01	06	015						Penyusunan Profil SKPD	78,550,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
											Pendapatan Daerah			
1.15	1.15.01	06	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	26,050,000.00				
1.15	1.15.01	06	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	26,050,000.00				
1.15	1.15.01	06	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	26,050,000.00				
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	52,500,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	42,500,000.00			
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	42,500,000.00			
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00			
1.15	1.15.01	06	015	5	2	2	06 01	Belanja cetak	10,000,000.00			
1.15	1.15.01	08						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1,329,410,000.00			
1.15	1.15.01	08	001					Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalu Lintas	204,320,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	08	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9,820,000.00			
1.15	1.15.01	08	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,820,000.00			
1.15	1.15.01	08	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,820,000.00			
1.15	1.15.01	08	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	194,500,000.00			
1.15	1.15.01	08	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	194,500,000.00			
1.15	1.15.01	08	001	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	194,500,000.00			
1.15	1.15.01	08	002					Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	825,090,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	08	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	17,980,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	17,980,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	17,980,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	205,000,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	205,000,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	205,000,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	3		BELANJA MODAL	602,110,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	3	33	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	602,110,000.00			
1.15	1.15.01	08	002	5	2	3	33 01	Belanja Modal Perbaikan Peralatan dan Mesin	602,110,000.00			
1.15	1.15.01	08	003					Pemeliharaan Terminal Madyopuro	100,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	08	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,720,000.00			
1.15	1.15.01	08	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,720,000.00			
1.15	1.15.01	08	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,720,000.00			
1.15	1.15.01	08	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96,280,000.00			
1.15	1.15.01	08	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	96,280,000.00			
1.15	1.15.01	08	003	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	96,280,000.00			
1.15	1.15.01	08	004					Pemeliharaan Terminal Mulyorejo	200,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	08	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,720,000.00			
1.15	1.15.01	08	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,720,000.00			
1.15	1.15.01	08	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,720,000.00			
1.15	1.15.01	08	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	196,280,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	08	004	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	196,280,000.00				
1.15	1.15.01	08	004	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	196,280,000.00				
1.15	1.15.01	09						Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2,178,110,000.00				
1.15	1.15.01	09	001					Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	1,917,600,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	09	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	9,370,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	9,370,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	9,370,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1,908,230,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,515,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36,515,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	776,160,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	776,160,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,095,555,000.00				
1.15	1.15.01	09	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,095,555,000.00				
1.15	1.15.01	09	002					Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	30,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	09	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,950,000.00				
1.15	1.15.01	09	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,950,000.00				
1.15	1.15.01	09	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,950,000.00				
1.15	1.15.01	09	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28,050,000.00				
1.15	1.15.01	09	002	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	28,050,000.00				
1.15	1.15.01	09	002	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	28,050,000.00				
1.15	1.15.01	09	003					Perawatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	200,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	09	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,220,000.00				
1.15	1.15.01	09	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,220,000.00				
1.15	1.15.01	09	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,220,000.00				
1.15	1.15.01	09	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197,780,000.00				
1.15	1.15.01	09	003	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	197,780,000.00				
1.15	1.15.01	09	003	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	197,780,000.00				
1.15	1.15.01	09	004					Pengadaan Alat Keamanan dan Keselamatan Kerja Pengujian Kendaraan Bermotor	30,510,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	09	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,950,000.00				
1.15	1.15.01	09	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,950,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	09	004	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,950,000.00			
1.15	1.15.01	09	004	5	2	3			BELANJA MODAL	28,560,000.00			
1.15	1.15.01	09	004	5	2	3	30		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	28,560,000.00			
1.15	1.15.01	09	004	5	2	3	30	13	Belanja modal alat keselamatan kerja	28,560,000.00			
1.15	1.15.01	10							Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	976,832,000.00			
1.15	1.15.01	10	001						Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	295,794,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	10	001	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	78,184,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	4,960,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,960,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	1	03		Uang Lembur	73,224,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	73,224,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	217,610,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14,400,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	11,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,400,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30,680,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	30,680,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	78,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,166,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2,726,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	10	05	Belanja sewa tenda	17,440,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	34,164,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,524,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	29,640,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15,200,000.00			
1.15	1.15.01	10	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,200,000.00			
1.15	1.15.01	10	002						Operasional Terminal Madyopuro	28,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	10	002	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,390,000.00			
1.15	1.15.01	10	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,390,000.00			
1.15	1.15.01	10	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,390,000.00			
1.15	1.15.01	10	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25,610,000.00			
1.15	1.15.01	10	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25,610,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.15	1.15.01	10	002	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	9,058,000.00			
1.15	1.15.01	10	002	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16,552,000.00			
1.15	1.15.01	10	003							Operasional Terminal Mulyorejo	28,000,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	10	003	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	2,390,000.00			
1.15	1.15.01	10	003	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,390,000.00			
1.15	1.15.01	10	003	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,390,000.00			
1.15	1.15.01	10	003	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	25,610,000.00			
1.15	1.15.01	10	003	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	25,610,000.00			
1.15	1.15.01	10	003	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	9,058,000.00			
1.15	1.15.01	10	003	5	2	2	01	05		Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	16,552,000.00			
1.15	1.15.01	10	004							Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	295,540,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	10	004	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	255,970,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	1	01			Honorarium PNS	165,970,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	165,970,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	90,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	90,000,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	39,570,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	150,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	39,420,000.00			
1.15	1.15.01	10	004	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	39,420,000.00			
1.15	1.15.01	10	005							Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	239,010,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	10	005	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	12,630,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,579,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,579,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	1	03			Uang Lembur	10,051,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	10,051,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	226,380,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	226,380,000.00			
1.15	1.15.01	10	005	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	226,380,000.00			
1.15	1.15.01	10	006							Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Taun Baru	90,488,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	10	006	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	56,888,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,970,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	1	03	Uang Lembur	54,918,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	54,918,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,600,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,520,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,520,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,080,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1,360,000.00				
1.15	1.15.01	10	006	5	2	2	10 05	Belanja sewa tenda	8,720,000.00				
1.15	1.15.01	21						Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	7,119,020,000.00				
1.15	1.15.01	21	001					Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	558,475,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	21	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	118,360,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,150,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,150,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	1	03	Uang Lembur	112,210,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	112,210,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	440,115,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	291,060,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	291,060,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,055,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,320,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	735,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	147,000,000.00				
1.15	1.15.01	21	001	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	147,000,000.00				
1.15	1.15.01	21	002					Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	2,482,785,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang	
1.15	1.15.01	21	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	28,620,000.00				
1.15	1.15.01	21	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	28,620,000.00				
1.15	1.15.01	21	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	28,620,000.00				
1.15	1.15.01	21	002	5	2	3		BELANJA MODAL	2,454,165,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.15	1.15.01	21	002	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2,454,165,000.00				
1.15	1.15.01	21	002	5	2	3	26 12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	2,454,165,000.00				
1.15	1.15.01	21	005					Pengadaan traffic Light	4,077,760,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	: Kota: Malang	
1.15	1.15.01	21	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	21,250,000.00				
1.15	1.15.01	21	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	21,250,000.00				
1.15	1.15.01	21	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	21,250,000.00				
1.15	1.15.01	21	005	5	2	3		BELANJA MODAL	4,056,510,000.00				
1.15	1.15.01	21	005	5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4,056,510,000.00				
1.15	1.15.01	21	005	5	2	3	26 11	Belanja modal pengadaan kelengkapan jalan	4,056,510,000.00				
1.15	1.15.01	25						Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1,727,534,000.00				
1.15	1.15.01	25	001					Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day	265,300,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi	: Kota: Malang	
1.15	1.15.01	25	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	225,300,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,300,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	1	03	Uang Lembur	222,000,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	222,000,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000.00				
1.15	1.15.01	25	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,000,000.00				
1.15	1.15.01	25	002					Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	320,280,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi	: Kota: Malang	
1.15	1.15.01	25	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	231,460,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,220,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,220,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	1	03	Uang Lembur	228,240,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	228,240,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	88,820,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,400,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	2,400,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00				
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4,680,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	4,680,000.00			
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	31,200,000.00			
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	31,200,000.00			
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,940,000.00			
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4,940,000.00			
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	42,000,000.00			
1.15	1.15.01	25	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,000,000.00			
1.15	1.15.01	25	003					Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	1,141,954,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	25	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	383,094,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,190,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,190,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	1	03	Uang Lembur	377,904,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	377,904,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	758,860,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	646,800,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	646,800,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70,200,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	12 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	31,200,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	12 08	Atribut Pakaian	39,000,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	38,260,000.00			
1.15	1.15.01	25	003	5	2	2	21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	38,260,000.00			
1.15	1.15.01	27						Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	1,291,510,000.00			
1.15	1.15.01	27	001					Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	892,040,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	27	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	156,440,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,640,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,640,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	1	03	Uang Lembur	151,800,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	151,800,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	735,600,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	323,400,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	323,400,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212,200,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	207,400,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,800,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	13	Belanja Fakaian Kerja	200,000,000.00			
1.15	1.15.01	27	001	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	200,000,000.00			
1.15	1.15.01	27	002					Pembinaan Petugas Parkir	399,470,000.00	Sumber Dana : P A D	Lokasi :	Kota: Malang
1.15	1.15.01	27	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	149,830,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,320,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,320,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	1	03	Uang Lembur	146,510,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	146,510,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	249,640,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,690,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16,690,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4,300,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,300,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,650,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	06 01	Belanja cetak	650,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6,000,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100,000,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	100,000,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	122,000,000.00			
1.15	1.15.01	27	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	122,000,000.00			
Jumlah Belanja								37,888,269,511.74				
Surplus / (Defisit)								(25,131,269,511.74)				
1.15	1.15.01	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH				
1.15	1.15.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00			
1.15	1.15.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00			
Pembiayaan Netto								0.00				

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI : 1.16.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.16	1.16.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1.16	1.16.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	1,100,000,000.00				
1.16	1.16.01	00	00	4	1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,100,000,000.00				
1.16	1.16.01	00	00	4	1 2 01	Retribusi Jasa Umum	1,100,000,000.00				
1.16	1.16.01	00	00	4	1 2 01 09	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,100,000,000.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17)			
1.16	1.16.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00				
1.16	1.16.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00				
PENDAPATAN DAERAH							1,100,000,000.00				
				5		BELANJA					
1.16	1.16.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,892,439,021.68				
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1	BELANJA PEGAWAI	5,892,439,021.68				
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3,188,700,100.00				
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,424,533,000.00				
1.16	1.16.01	00	00				0.00	pembayaran gaji pokok/uang representasi	1	2424533000.00	2,424,533,000.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	258,717,600.00				
1.16	1.16.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan keluarga	1	258717600.00	258,717,600.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	246,921,000.00				
1.16	1.16.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan jabatan	1	246921000.00	246,921,000.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	29,938,750.00				
1.16	1.16.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional	1	29938750.00	29,938,750.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	59,143,700.00				
1.16	1.16.01	00	00				0.00	pembayaran tunjangan fungsional umum	1	59143700.00	59,143,700.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1 1 01 06	Tunjangan Beras	167,926,400.00				

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH	PENJELASAN				
1				2				3	4				
1.16	1.16.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan beras	1		167926400.00	167,926,400.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01 07	1,479,700.00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				
1.16	1.16.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		1479700.00	1,479,700.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01 08	39,950.00	Pembulatan Gaji				
1.16	1.16.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		39950.00	39,950.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	02	2,648,738,921.68	Tambahan Penghasilan PNS				
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	02 01	2,390,018,921.68	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.16	1.16.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		2390018921.68	2,390,018,921.68
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	02 04	258,720,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
1.16	1.16.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		258720000.00	258,720,000.00
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	06	55,000,000.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	06 09	55,000,000.00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
1.16	1.16.01	00	00					0.00	pembayaran insentif retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi	1		55000000.00	55,000,000.00

1.16	1.16.01							19,874,950,000.00	Belanja Langsung				
1.16	1.16.01							19,261,900,000.00	Komunikasi dan Informatika				
1.16	1.16.01	01						909,150,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.16	1.16.01	01	001					14,400,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	01	001	5	2	2		14,400,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.16	1.16.01	01	001	5	2	2	01	12,900,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
1.16	1.16.01	01	001	5	2	2	01 01	12,900,000.00	Belanja alat tulis kantor				
1.16	1.16.01	01	001	5	2	2	06	1,500,000.00	Belanja Cetak dan Peggandaan				
1.16	1.16.01	01	001	5	2	2	06 02	1,500,000.00	Belanja Peggandaan				
1.16	1.16.01	01	002					30,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	01	002	5	2	2		30,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.16	1.16.01	01	002	5	2	2	03	30,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
1.16	1.16.01	01	002	5	2	2	03 01	15,000,000.00	Belanja telepon				
1.16	1.16.01	01	002	5	2	2	03 03	15,000,000.00	Belanja listrik				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.16	1.16.01	01	007				Penyediaan jasa kebersihan kantor	179,250,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	01	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	179,250,000.00			
1.16	1.16.01	01	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,750,000.00		
1.16	1.16.01	01	007	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	19,750,000.00	
1.16	1.16.01	01	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	159,500,000.00		
1.16	1.16.01	01	007	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	159,500,000.00	
1.16	1.16.01	01	008				Penyediaan alat tulis kanto:	40,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	01	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00			
1.16	1.16.01	01	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,200,000.00		
1.16	1.16.01	01	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,200,000.00	
1.16	1.16.01	01	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,800,000.00			
1.16	1.16.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,800,000.00		
1.16	1.16.01	01	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	36,550,000.00	
1.16	1.16.01	01	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,250,000.00	
1.16	1.16.01	01	009				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	01	009	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,250,000.00			
1.16	1.16.01	01	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,250,000.00		
1.16	1.16.01	01	009	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,250,000.00	
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,750,000.00			
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,750,000.00		
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	06	01	Belanja cetak	29,818,000.00	
1.16	1.16.01	01	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5,932,000.00	
1.16	1.16.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	01	010	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00			
1.16	1.16.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00		
1.16	1.16.01	01	010	5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik	6,000,000.00	
1.16	1.16.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	01	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,000,000.00			
1.16	1.16.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,000,000.00		
1.16	1.16.01	01	012	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	7,000,000.00	
1.16	1.16.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	01	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00			
1.16	1.16.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50,000,000.00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.16	1.16.01	01	014	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	14,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	014	5	2	2	11	03		Belanja makanan dan minuman tamu	36,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	015							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480,500,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	480,500,000.00				
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	480,500,000.00				
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63,500,000.00				
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	297,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	015	5	2	2	15	03		Belanja perjalanan dinas luar negeri	120,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	023							Peringatan/Kegiatan Insidentil	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	01	023	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	023	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	023	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	50,000,000.00				
1.16	1.16.01	01	027							Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	15,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	01	027	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	13,223,000.00				
1.16	1.16.01	01	027	5	2	1	03			Uang Lembur	13,223,000.00				
1.16	1.16.01	01	027	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	13,223,000.00				
1.16	1.16.01	01	027	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	1,777,000.00				
1.16	1.16.01	01	027	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,777,000.00				
1.16	1.16.01	01	027	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,777,000.00				
1.16	1.16.01	02								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	510,875,000.00				
1.16	1.16.01	02	009							Pengadaan peralatan gedung kantor	113,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	02	009	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	3,040,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	1	01			Honorarium PNS	3,040,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	3,040,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3				BELANJA MODAL	109,960,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	10			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	10	13		Belanja modal pengadaan air conditioner (AC)	8,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	11			Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	11	02		Belanja modal pengadaan almari	60,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12	05		Belanja modal pengadaan scanner	9,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12	08		Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1,000,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1,500,000.00			
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26,960,000.00			
1.16	1.16.01	02	009	5	2	3	16	04	Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	26,960,000.00			
1.16	1.16.01	02	013						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	02	013	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	013	5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	015						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	295,075,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	02	015	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1,500,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	1,500,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,500,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	293,575,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	41,900,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	03	20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	03	32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	31,900,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	11,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	11,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	240,668,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	23,800,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,700,000.00			
1.16	1.16.01	02	015	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	198,168,000.00			
1.16	1.16.01	02	017						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	68,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	02	017	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1,520,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	1,520,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,520,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	66,480,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	10	08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	30,000,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	36,480,000.00			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	17,000,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.16	1.16.01	02	017	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	19,480,000.00				
1.16	1.16.01	02	040							Penatausahaan Barang Milik Daerah	7,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	02	040	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	5,071,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	1	03			Uang Lembur	5,071,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	5,071,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	1,929,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1,185,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1,185,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	744,000.00				
1.16	1.16.01	02	040	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	744,000.00				
1.16	1.16.01	02	041							Penghapusan Barang Milik Daerah	12,800,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	02	041	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	6,800,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	1	01			Honorarium PNS	6,800,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	6,800,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,280,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	06	01		Belanja cetak	810,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	470,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	720,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	720,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	4,000,000.00				
1.16	1.16.01	02	041	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4,000,000.00				
1.16	1.16.01	06								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	348,000,000.00				
1.16	1.16.01	06	001							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	22,440,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1	01			Honorarium PNS	17,100,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	17,100,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1	03			Uang Lembur	5,340,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	1	03	01		Uang Lembur PNS	5,340,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	17,560,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4,675,000.00				
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,675,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,065,000.00			
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,065,000.00			
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8,820,000.00			
1.16	1.16.01	06	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,820,000.00			
1.16	1.16.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	130,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	123,740,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	99,840,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	99,840,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	23,900,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	23,900,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6,260,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,700,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,560,000.00			
1.16	1.16.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,560,000.00			
1.16	1.16.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	14,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	10,080,000.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	10,080,000.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	10,080,000.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,920,000.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,912,500.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,912,500.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,007,500.00			
1.16	1.16.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,007,500.00			
1.16	1.16.01	06	008					Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	10,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	06	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	1	03	Uang Lembur	5,040,000.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,040,000.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4,960,000.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,752,500.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,752,500.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,207,500.00			
1.16	1.16.01	06	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,207,500.00			
1.16	1.16.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	24,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,020,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,950,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,950,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	7,070,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,070,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5,980,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,734,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,734,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,246,000.00			
1.16	1.16.01	06	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,246,000.00			
1.16	1.16.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	70,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34,300,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	31,500,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	31,500,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	2,800,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	2,800,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35,700,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,492,500.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,492,500.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	25,700,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	200,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,500,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,207,500.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,207,500.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6,300,000.00			
1.16	1.16.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00			
1.16	1.16.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	60,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	33,400,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	29,800,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	29,800,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	3,600,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,600,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26,600,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,432,500.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,432,500.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,200,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,600,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	2,297,500.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,297,500.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	5,670,000.00			
1.16	1.16.01	06	012	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	5,670,000.00			
1.16	1.16.01	15								Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	1,533,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	001							Diseminasi Informasi Publik Kota Malang	477,150,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	15	001	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	7,680,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	1	01			Honorarium PNS	7,680,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	7,680,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	428,320,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	7,952,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7,637,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	272,650,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,300,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	198,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,400,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	59,950,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,518,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,518,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	106,200,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,500,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	82,700,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3				BELANJA MODAL	41,150,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	6,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35,150,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16	01		Belanja modal pengadaan kamera	7,500,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16	02		Belanja modal pengadaan handycam	17,650,000.00			
1.16	1.16.01	15	001	5	2	3	16	04		Belanja modal pengadaan alat musik/sound system/kelengkapan studio	10,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	002							Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	301,450,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	38,689,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	19,360,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	19,360,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1 03	Uang Lembur	19,329,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	19,329,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	243,432,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,082,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,890,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	192,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	185,850,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	179,850,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20,000,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	31,500,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	31,500,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	3	BELANJA MODAL	19,329,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,329,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	3 12 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12,500,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	3 12 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	829,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	15	002	5	2	3 17 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	15	003				Pengolahan konten website Pemkot Malang	350,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi :	Kota: Malang	
									Pendapatan Daerah			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,860,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	4,860,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	4,860,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,140,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	770,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	90,450,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	61,950,000.00				
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	28,500,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	26,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,050,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	90,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	10 07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	125,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	004					Publikasi Melalui Media Konvensional	200,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7,440,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	7,440,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	7,440,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	192,560,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,060,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,880,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	175,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	155,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	20,000,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,450,000.00			
1.16	1.16.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,300,000.00			
1.16	1.16.01	15	005					Pelayanan dan Fasilitas Pengaduan Publik	140,150,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	15	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	77,400,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	77,400,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	77,400,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62,750,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,100,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,040,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16,500,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,500,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,150,000.00			
1.16	1.16.01	15	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,150,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.16	1.16.01	15	012			Penyebarluasan Informasi Melalui Seni Pertunjukan Rakyat (Pertura)	65,000,000.00	Sumber Dana : D A U	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	5,090,000.00			
1.16	1.16.01	15	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,090,000.00		
1.16	1.16.01	15	012	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	5,090,000.00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59,910,000.00		
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	510,000.00		
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	450,000.00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00		
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52,900,000.00		
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2,300,000.00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	10	07	Belanja sewa alat-alat pesta/hiburan	50,600,000.00	
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,500,000.00		
1.16	1.16.01	15	012	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00	
1.16	1.16.01	16						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15,330,050,000.00		
1.16	1.16.01	16	001					Pengembangan dan pemeliharaan command center	316,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi : Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,060,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,060,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3,060,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	237,940,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,175,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,275,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih	810,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	172,860,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	16,000,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	03	22	Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor	27,500,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	129,360,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	365,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000.00		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,250,000.00	
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,250,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45,040,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,040,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	10,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	3		BELANJA MODAL	75,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	001	5	2	3	12 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	75,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	002					Pengembangan aplikasi intranet	200,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,250,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,250,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,250,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	197,750,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	140,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	140,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	197,450,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	197,450,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160,000.00			
1.16	1.16.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	160,000.00			
1.16	1.16.01	16	003					Pengembangan sistem dan integrasi Smart City	300,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	18,488,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	10,160,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	10,160,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	03	Uang Lembur	8,328,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	6,940,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	1	03 02	Uang Lembur Non PNS	1,388,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	281,512,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,438,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,298,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	140,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	211,200,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	211,200,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	897,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	897,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,775,000.00			
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,775,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	62,202,000.00				
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,802,000.00				
1.16	1.16.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47,400,000.00				
1.16	1.16.01	16	004					Pengembangan ekosistem dan tata kelola E- Gov	150,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,990,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,990,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,990,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146,010,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	642,500.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	552,500.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	141,360,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141,360,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	432,500.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	432,500.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,575,000.00				
1.16	1.16.01	16	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,575,000.00				
1.16	1.16.01	16	005					Operasional LPSE Kota Malang	126,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain Pendapatan Daerah	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	16	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,840,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,840,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,840,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	121,160,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,480,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9,155,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	325,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	10,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	10,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	03 01	Belanja telepon	7,200,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,800,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	06 01	Belanja cetak	13,700,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	100,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,080,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,080,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20,900,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,900,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	58,700,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	35,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	005	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	23,700,000.00				
1.16	1.16.01	16	006					Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE	110,590,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110,590,000.00				
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	59,950,000.00				
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	59,950,000.00				
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50,640,000.00				
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,240,000.00				
1.16	1.16.01	16	006	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,400,000.00				
1.16	1.16.01	16	007					Sosialisasi dan Bimtek LPSE	400,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.16	1.16.01	16	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	19,360,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	19,360,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	19,360,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	380,640,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	180,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	180,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22,500,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,500,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	60,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	162,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	162,000,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,080,000.00				
1.16	1.16.01	16	007	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,080,000.00				
1.16	1.16.01	16	008					Peningkatan Sarana Prasarana Layanan berbasis TIK	10,107,500,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	: Kota: Malang	
										Pendapatan Daerah			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	47,660,000.00				
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	47,660,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1										2	3	4		
1.16	1.16.01	16	008	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	47,660,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	674,840,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2,640,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,130,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	01	04	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	369,300,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	03	03	03	Belanja listrik	242,400,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	03	24	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126,900,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	2,950,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	06	02	02	Belanja Penggandaan	2,950,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	11	02	02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	84,950,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	15	01	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,400,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	15	02	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76,550,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	21	02	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	2	21	03	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3				BELANJA MODAL	9,385,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	723,180,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12	01	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	528,180,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	12	10	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	195,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	26			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	8,661,820,000.00			
1.16	1.16.01	16	008	5	2	3	26	08	08	Belanja modal pengadaan konstruksi fasilitas umum	8,661,820,000.00			
1.16	1.16.01	16	010							Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet	3,444,960,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	010	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	15,540,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	1	01			Honorarium PNS	15,540,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	15,540,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	3,429,420,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	780,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	600,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	01	04	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	3,428,320,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	03	06	06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,428,320,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320,000.00			
1.16	1.16.01	16	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	320,000.00			
1.16	1.16.01	16	012					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,520,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,520,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,520,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47,480,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,086,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	976,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	110,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	43,200,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43,200,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	719,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	719,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,475,000.00			
1.16	1.16.01	16	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,475,000.00			
1.16	1.16.01	16	013					Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK	75,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	013	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,690,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,690,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,690,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71,310,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,680,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,570,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	110,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,700,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,030,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,030,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41,400,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	41,400,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,500,000.00			
1.16	1.16.01	16	013	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00			
1.16	1.16.01	16	015					Pembinaan Tele Center Daragati Kota Malang	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.16	1.16.01	16	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,780,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,780,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,780,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46,220,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,555,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6,445,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	110,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	10,750,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,840,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,840,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15,675,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,675,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,400,000.00				
1.16	1.16.01	16	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,400,000.00				
1.16	1.16.01	17						Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	630,075,000.00				
1.16	1.16.01	17	002					Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	108,160,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102,360,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,151,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12,031,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	14,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	14,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3,450,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	650,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	309,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	53,250,000.00				
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,650,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.16	1.16.01	17	002	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,600,000.00				
1.16	1.16.01	17	008					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasana Komunikasi Publik	60,000,000.00	Sumber Dana : Lain Lain	Lokasi	:	Kota: Malang
										Pendapatan Daerah			
1.16	1.16.01	17	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,040,000.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,040,000.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	950,000.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	722,500.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	647,500.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237,500.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	237,500.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	3		BELANJA MODAL	54,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	54,000,900.00				
1.16	1.16.01	17	008	5	2	3	17 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi	54,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	009					Pemeliharaan Sarana Prasana Komunikasi Publik	111,265,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi	:	Kota: Malang
1.16	1.16.01	17	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	6,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105,265,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,229,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	788,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,441,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,160,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	03 03	Belanja listrik	1,260,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	9,900,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,376,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	376,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23,300,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	60,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	009	5	2	2	20	06		Belanja pemeliharaan aset tetap	60,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	011							Mcnitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sarana Prasana Komunikasi Publik	165,650,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	17	011	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	1	01			Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	164,450,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	2,577,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2,307,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	63,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	03	32		Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	63,800,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	923,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	923,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	52,150,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,150,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	45,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	011	5	2	2	21	03		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	014							Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	185,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.16	1.16.01	17	014	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	750,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	1	01			Honorarium PNS	750,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	750,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	184,250,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4,477,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,270,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	207,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	52,600,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	40,400,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	03	14		Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	9,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	918,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	918,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17,655,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,655,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11,750,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	11,750,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	96,850,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,000,000.00				
1.16	1.16.01	17	014	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,850,000.00				
1.20	1.16.01							Statistik	448,050,000.00				
1.20	1.16.01	15						Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	448,050,000.00				
1.20	1.16.01	15	001					Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral	225,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.20	1.16.01	15	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	32,590,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,590,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	32,590,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	192,410,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,010,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,010,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	30,000,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,600,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,700,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,600,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	34,600,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,400,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	26,400,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67,300,000.00				
1.20	1.16.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67,300,000.00				
1.20	1.16.01	15	003					Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral	65,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.20	1.16.01	15	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,890,000.00				
1.20	1.16.01	15	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,890,000.00				
1.20	1.16.01	15	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,890,000.00				
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	61,110,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	760,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	760,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	15,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	16,900,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	900,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,350,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	7,350,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,100,000.00			
1.20	1.16.01	15	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,100,000.00			
1.20	1.16.01	15	004					Pembinaan tata kelola data statistik sektoral perangkat daerah	108,050,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.20	1.16.01	15	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	16,090,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,090,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	16,090,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	91,960,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	924,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	924,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	12,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	12,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,836,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	8,836,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18,000,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	34,800,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,600,000.00			
1.20	1.16.01	15	004	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,200,000.00			
1.20	1.16.01	15	006					Pengembangan konten data statistik sektoral	50,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang
1.20	1.16.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,320,000.00			
1.20	1.16.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,320,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.20	1.16.01	15	006	5	2	1	01	01	01	Honorarium PNS	2,320,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	47,680,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	893,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	893,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,137,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,137,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1,650,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1,650,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	44,000,000.00				
1.20	1.16.01	15	006	5	2	2	21	04		Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan/Pengembangan/Pendampingan Aplikasi	44,000,000.00				
1.21	1.16.01									Persandian	165,000,000.00				
1.21	1.16.01	15								Program Pengelolaan Persandian	165,000,000.00				
1.21	1.16.01	15	001							Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian	165,000,000.00	Sumber Dana : D P P	Lokasi :	Kota: Malang	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	27,600,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	1	01			Honorarium PNS	27,600,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	27,600,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	137,400,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5,952,500.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	4,477,500.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,475,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	18,125,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	02	07		Belanja bahan perlengkapan/praktek	18,125,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	31,050,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	03	01		Belanja telepon	8,000,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	03	06		Belanja kawat/faksimili/internet	17,800,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	03	12		Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	650,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	03	24		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1,572,500.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1,572,500.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23,750,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	07	02		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23,750,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,200,000.00				
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	10	09		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Lainnya	7,200,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1								2	3	4
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7,700,000.00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,700,000.00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	42,050,000.00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,450,000.00	
1.21	1.16.01	15	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,600,000.00	
Jumlah Belanja									25,767,389,021.68	
Suplus / (Defisit)									(24,667,389,021.68)	
1.16	1.16.01	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH		
1.16	1.16.01	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.16	1.16.01	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto									0.00	

PEMERINTAH KOTA MALANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 ORGANISASI : 1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

KODE REKONING					URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1					2	3	4						
1.17	1.17.01	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH								
1.17	1.17.01	00	00	4	1 Pendapatan Asli Daerah	0.00							
1.17	1.17.01	00	00	4	2 Dana Perimbangan	0.00							
1.17	1.17.01	00	00	4	3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00							
PENDAPATAN DAERAH						0.00							
1.17	1.17.01	00	00	5	BELANJA								
1.17	1.17.01	00	00	5	1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,028,764,536.04							
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 BELANJA PEGAWAI	4,028,764,536.04							
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 Gaji dan Tunjangan	2,252,045,900.00							
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,822,688,100.00							
1.17	1.17.01	00	00			0.00	pembayaran gaji	1	1822688100.00		1,822,688,100.00		
							pokok/uang representasi						
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 02 Tunjangan Keluarga	113,857,500.00							
1.17	1.17.01	00	00			0.00	pembayaran tunjangan	1	113857500.00		113,857,500.00		
							keluarga						
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 03 Tunjangan Jabatan	183,861,000.00							
1.17	1.17.01	00	00			0.00	pembayaran tunjangan	1	183861000.00		183,861,000.00		
							jabatan						
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 04 Tunjangan Fungsional	5,693,700.00							
1.17	1.17.01	00	00			0.00	pembayaran tunjangan	1	5693700.00		5,693,700.00		
							fungsional						
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum	43,810,300.00							
1.17	1.17.01	00	00			0.00	pembayaran tunjangan	1	43810300.00		43,810,300.00		
							fungsional umum						
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 06 Tunjangan Beras	79,032,200.00							
1.17	1.17.01	00	00			0.00	pembayaran tunjangan	1	79032200.00		79,032,200.00		
							beras						
1.17	1.17.01	00	00	5	1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,078,300.00							

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.17	1.17.01	00	00					0.00	pembayaran tunjangan pph/tunjangan khusus	1		3078300.00	3,078,300.00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1	01 08	24,800.00	Pembulatan Gaji				
1.17	1.17.01	00	00					0.00	pembayaran pembulatan gaji	1		24800.00	24,800.00
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1	02	1,776,718,636.04	Tambahan Penghasilan PNS				
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1	02 01	1,613,038,636.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
1.17	1.17.01	00	00					0.00	pembayaran tambahan penghasilan beban kerja	1		1613038636.04	1,613,038,636.04
1.17	1.17.01	00	00	5	1	1	02 04	163,680,000.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya				
1.17	1.17.01	00	00					0.00	Uang Makan	1		163680000.00	163,680,000.00

1.17	1.17.01							6,047,440,000.00	Belanja Langsung				
1.17	1.17.01							6,047,440,000.00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1.17	1.17.01	01						496,740,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.17	1.17.01	01	001					4,500,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat		Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	001	5	2	2		4,500,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.17	1.17.01	01	001	5	2	2	01	4,500,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
1.17	1.17.01	01	001	5	2	2	01 04	4,500,000.00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
1.17	1.17.01	01	002					69,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2		69,000,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	03	69,000,000.00	Belanja Jasa Kantor				
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	03 01	20,000,000.00	Belanja telepon				
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	03 02	10,000,000.00	Belanja air				
1.17	1.17.01	01	002	5	2	2	03 03	39,000,000.00	Belanja listrik				
1.17	1.17.01	01	007					53,240,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi : Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2		53,240,000.00	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	01	22,000,000.00	Belanja Bahan Pakai Habis				
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	01 05	22,000,000.00	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih				
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	03	31,240,000.00	Belanja Jasa Kantor				
1.17	1.17.01	01	007	5	2	2	03 32	31,240,000.00	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.17	1.17.01	01	008				Penyediaan alat tulis kantor	45,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	008	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	45,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	009				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,925,000.00			
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,925,000.00			
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,075,000.00			
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	33,075,000.00			
1.17	1.17.01	01	009	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	010				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	010	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	010	5	2	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	8,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	012				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	012	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	012	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/majalah	12,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	014				Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40,000,000.00			
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,500,000.00			
1.17	1.17.01	01	014	5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	22,500,000.00			
1.17	1.17.01	01	015				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00				
1.17	1.17.01	01	015	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	2,500,000.00			
1.17	1.17.01	01	015	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	2,500,000.00			
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	197,500,000.00				
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	197,500,000.00			
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,710,000.00			

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1										2	3	4			
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	75,790,000.00				
1.17	1.17.01	01	015	5	2	2	15	03		Belanja perjalanan dinas luar negeri	90,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	029							Fasilitasi Kegiatan Insidentil	25,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00				
1.17	1.17.01	01	029	5	2	2	08	04		Belanja sewa kendaraan hias	25,000,000.00				
1.17	1.17.01	02								Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	442,160,000.00				
1.17	1.17.01	02	009							Pengadaan peralatan gedung kantor	115,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	02	009	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	2,680,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	1	01			Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	2,680,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3				BELANJA MODAL	112,320,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	62,320,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	12	02		Belanja modal pengadaan komputer/PC	18,000,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan komputer note book	32,320,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	12	04		Belanja modal pengadaan printer	12,000,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	13			Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29,600,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	13	01		Belanja modal pengadaan meja kerja	7,500,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	13	05		Belanja modal pengadaan kursi rapat	22,100,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	14			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	20,400,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	14	01		Belanja modal pengadaan tabung gas	920,200.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	14	02		Belanja modal pengadaan kompor gas	4,180,000.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	14	04		Belanja modal pengadaan dispenser	4,518,600.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	14	07		Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	5,881,900.00				
1.17	1.17.01	02	009	5	2	3	14	11		Belanja modal pengadaan alat-alat dapur lainnya	4,899,300.00				
1.17	1.17.01	02	013							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	170,580,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	5,110,000.00				
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1	01			Honorarium PNS	1,510,000.00				
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1	01	01		Honorarium PNS	1,510,000.00				
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	3,600,000.00				
1.17	1.17.01	02	013	5	2	1	02	01		Honorarium Non PNS	3,600,000.00				
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	165,470,000.00				
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	62,480,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	62,480,000.00			
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	10 08	Belanja sewa bunga/tanaman hias	30,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	72,990,000.00			
1.17	1.17.01	02	013	5	2	2	20 04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	72,990,000.00			
1.17	1.17.01	02	015					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	143,080,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	02	015	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	3,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	3,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140,080,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,100,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50,100,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	66,480,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	03 20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	62,480,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	7,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16,500,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	5,400,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,100,000.00			
1.17	1.17.01	02	015	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	019					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11,500,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	02	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11,500,000.00			
1.17	1.17.01	02	019	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	11,500,000.00			
1.17	1.17.01	02	019	5	2	2	20 05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	11,500,000.00			
1.17	1.17.01	02	023					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	02	023	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	023	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	2,000,000.00			
1.17	1.17.01	02	023	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	2,000,000.00			
1.17	1.17.01	05						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	56,000,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1						2	3	4					
1.17	1.17.01	05	006			Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang		
1.17	1.17.01	05	006	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,860,000.00					
1.17	1.17.01	05	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,920,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,920,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	1	03	Uang Lembur	2,940,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2,940,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45,140,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,914,500.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,854,500.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	5,250,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	5,250,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	11,000,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,000,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,525,500.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3,525,500.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9,000,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00			
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13,550,000.00				
1.17	1.17.01	05	006	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,550,000.00			
1.17	1.17.01	05	008					Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.17	1.17.01	05	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00				
1.17	1.17.01	05	008	5	2	2	17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,000,000.00				
1.17	1.17.01	05	008	5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	6,000,000.00			
1.17	1.17.01	06						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	417,380,000.00				
1.17	1.17.01	06	001					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	58,240,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	20,176,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	16,800,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	16,800,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	03	Uang Lembur	3,376,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,376,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38,064,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,626,800.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,626,800.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,240,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	31,240,000.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,197,200.00				
1.17	1.17.01	06	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,197,200.00				
1.17	1.17.01	06	002					Penyusunan laporan keuangan	124,069,200.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	85,464,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	81,720,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	81,720,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	03	Uang Lembur	3,744,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	3,744,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38,605,200.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,369,900.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4,309,900.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	31,240,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	31,240,000.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,995,300.00				
1.17	1.17.01	06	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,995,300.00				
1.17	1.17.01	06	005					Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	8,908,300.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	06	005	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,816,000.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	1	03	Uang Lembur	5,816,000.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	5,816,000.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3,092,300.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	493,000.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	493,000.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,599,300.00				
1.17	1.17.01	06	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,599,300.00				

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1						2	3	4				
1.17	1.17.01	06	008			Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	26,162,500.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,820,000.00				
1.17	1.17.01	06	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,820,000.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	4,820,000.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21,342,500.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,025,000.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	965,000.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	6,475,100.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	375,100.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,100,000.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,467,400.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,467,400.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,250,000.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8,250,000.00		
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4,125,000.00			
1.17	1.17.01	06	008	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,125,000.00		
1.17	1.17.01	06	009					Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	20,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	06	009	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	4,428,000.00			
1.17	1.17.01	06	009	5	2	1	03	Uang Lembur	4,428,000.00			
1.17	1.17.01	06	009	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	4,428,000.00		
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15,572,000.00			
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,167,500.00			
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,107,500.00		
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00		
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,724,500.00			
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9,724,500.00		
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,680,000.00			
1.17	1.17.01	06	009	5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,680,000.00		
1.17	1.17.01	06	011					Penyusunan/Reviu Renstra	70,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	39,774,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	32,650,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	32,650,000.00		
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	03	Uang Lembur	7,124,000.00			

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1								2	3	4		
1.17	1.17.01	06	011	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	7,124,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30,226,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,151,750.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,103,750.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	7,850,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	550,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,300,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,324,250.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,324,250.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2,100,000.00			
1.17	1.17.01	06	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,100,000.00			
1.17	1.17.01	06	012					Penyusunan Renja/RKT	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	06	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	25,780,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	24,220,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	24,220,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	1	03	Uang Lembur	1,560,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	1	03 01	Uang Lembur PNS	1,560,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24,220,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	638,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	578,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	5,350,000.00			
1.17	1.17.01	05	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	550,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,882,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,882,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00			
1.17	1.17.01	06	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.17	1.17.01	06	015				Fenyusunan Profil SKPD	60,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	06	015	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,430,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,430,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,570,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	685,200.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	655,200.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	534,800.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	534,800.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	10,300,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,300,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 21	Belanja Jasa Konsultansi	45,150,000.00				
1.17	1.17.01	06	015	5	2	2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,150,000.00				
1.17	1.17.01	15					Program Pengembangan Koperasi	1,632,720,000.00				
1.17	1.17.01	15	001				Fasilitas Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi	127,720,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	1 01	Honorarium PNS	14,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	14,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	113,320,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,165,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	93,720,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	93,720,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	18,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000.00				
1.17	1.17.01	15	001	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,800,000.00				
1.17	1.17.01	15	002				Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	002	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,900,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.17	1.17.01	15	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	73,100,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2,850,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2,640,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	16,800,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,800,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9,100,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,800,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	0C		Belanja Cetak dan Penggandaan	6,500,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	06	01	Belanja cetak	5,300,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21,000,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21,000,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16,850,000.00			
1.17	1.17.01	15	002	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,850,000.00			
1.17	1.17.01	15	003						Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat	70,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	15	003	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2,150,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	2,150,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	2,150,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	67,850,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	850,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	754,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	17,500,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	17,500,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11,200,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,900,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4,450,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	06	01	Belanja cetak	3,750,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13,850,000.00			
1.17	1.17.01	15	003	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,850,000.00			

KODE REKONING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.17	1.17.01	15	004				Saresehan Peringatan Hari Koperasi	225,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	222,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,184,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	2,944,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 02	Belanja Bahan/Material	63,875,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 02 06	Belanja pengadaan hadiah	6,875,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	57,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	15,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	6,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,340,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	6,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,340,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	96,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	96,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	35,851,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,350,000.00				
1.17	1.17.01	15	004	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,501,000.00				
1.17	1.17.01	15	005				Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	2,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	2,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,700,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,005,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	11,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	400,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,500,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2 06 01	Belanja cetak	600,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	700,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	005	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	006					Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	: Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	006	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	11,650,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	11,650,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	11,650,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38,350,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	178,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	160,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	350,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	350,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	64,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3,758,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,758,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	34,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	006	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	007					Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi	70,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	: Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	007	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	68,100,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,310,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,800,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,800,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9,700,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,700,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	600,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,500,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17,500,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	008					Bimtek Akutansi Simpan Pinjam Sektor Riil dan Laporan keuangan SAK ETAP	150,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	147,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,050,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3,906,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	33,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	33,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	19,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	800,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,800,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	9,400,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	43,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	008	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	009					Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi	80,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,530,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,470,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	69,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03 08	Belanja Sertifikasi	60,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	300,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	06 01	Belanja cetak	300,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5,670,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,670,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	009	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	010					Bimbingan Teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan pajak	140,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	010	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	137,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	360,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	24,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	24,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20,500,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,900,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,700,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	66,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	010	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	011					Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	011	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98,150,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,336,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	16,800,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	16,800,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	21,700,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	600,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,100,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	06 01	Belanja cetak	4,700,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	011	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,600,000.00				
1.17	1.17.01	15	012					Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (PK2UKM)	470,000,000.00	Sumber Dana : D A K	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	56,360,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	4,360,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	4,360,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	52,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	1	02 01	Honorarium Non PNS	52,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	413,640,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,999,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8,774,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	42,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	42,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	82,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	3,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79,300,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,591,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,275,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5,316,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	170,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	87,850,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63,450,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,400,000.00				

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1								2	3	4			
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	15,000,000.00				
1.17	1.17.01	15	012	5	2	2	21 05	Belanja jasa pembuatan soal dan koreksi hasil ujian	15,000,000.00				
1.17	1.17.01	16						Program Pengawasan Koperasi	393,720,000.00				
1.17	1.17.01	16	001					Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi	137,480,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135,300,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,685,600.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,475,600.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	77,830,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,850,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	62,480,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,704,400.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,804,400.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,080,000.00				
1.17	1.17.01	16	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,080,000.00				
1.17	1.17.01	16	002					Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi	70,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	:	Kota: Malang
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	36,400,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	36,400,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	36,400,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33,600,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,409,200.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,199,200.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000.00				
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,100,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,990,800.00			
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,990,800.00			
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00			
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000.00			
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,700,000.00			
1.17	1.17.01	16	002	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,700,000.00			
1.17	1.17.01	16	003					Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP	111,240,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	34,800,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	34,800,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	34,800,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76,440,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,356,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2,206,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18,000,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	32,200,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	960,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	31,240,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,604,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	06 01	Belanja cetak	1,300,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1,304,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	17,280,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,280,000.00			
1.17	1.17.01	16	003	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,000,000.00			
1.17	1.17.01	16	004					Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi	75,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi	Kota: Malang
1.17	1.17.01	16	004	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,180,000.00			
1.17	1.17.01	16	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,180,000.00			
1.17	1.17.01	16	004	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,180,000.00			
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72,820,000.00			
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	904,400.00			
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	754,400.00			
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1							2	3	4				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	9,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	02 07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	9,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	15,350,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,850,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,485,600.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	2,585,600.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28,000,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16,080,000.00				
1.17	1.17.01	16	004	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,080,000.00				
1.17	1.17.01	17						Program pengembangan usaha mikro	1,608,720,000.00				
1.17	1.17.01	17	001					Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang	800,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	17	001	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	2,600,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	2,600,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	797,400,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,650,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,305,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	373,700,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	50,700,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	8,000,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	03 25	Belanja jasa penyelenggaraan event	315,000,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	250,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	421,800,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99,200,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	222,600,000.00				
1.17	1.17.01	17	001	5	2	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100,000,000.00				
1.17	1.17.01	17	002					Sosialisasi perijinan,penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro	175,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	17	002	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	5,700,000.00				
1.17	1.17.01	17	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	5,700,000.00				
1.17	1.17.01	17	002	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	5,700,000.00				

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,300,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,333,400.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5,883,400.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	42,800,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	4,100,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,700,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,506,600.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,925,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	2,581,600.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,600,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75,600,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	38,610,000.00			
1.17	1.17.01	17	002	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,610,000.00			
1.17	1.17.01	17	003				Klinik Usaha Mikro	81,240,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	17	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,900,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,340,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,400.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,400,400.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	71,100,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70,400,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,789,600.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 06 01	Belanja cetak	2,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	789,600.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4,050,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00			
1.17	1.17.01	17	003	5	2	2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,600,000.00			
1.17	1.17.01	17	004				Bimtek Pemasaran produk usaha mikro secara On Line	100,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	17	004	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,930,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,930,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,930,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1							2	3	4		
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,070,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,033,600.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10,862,600.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	171,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	29,400,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	5,400,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,500,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,176,400.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 06 01	Belanja cetak	900,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	1,276,400.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	20,460,000.00			
1.17	1.17.01	17	004	5	2	2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,460,000.00			
1.17	1.17.01	17	005				Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro	200,000,000.00	Sumber Dana : EHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,270,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1 01	Honorarium PNS	1,270,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	1 01 01	Honorarium PNS	1,270,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	198,730,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,290,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1,005,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	285,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	36,450,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,550,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	8,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,900,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 15	Belanja Perjalanan Dinas	145,840,000.00			
1.17	1.17.01	17	005	5	2	2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	145,840,000.00			
1.17	1.17.01	17	007				Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro	50,000,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	17	007	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,900,000.00			

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1							2	3	4			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,900,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48,100,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,800,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7,650,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	17,600,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	03 14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	2,700,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,400,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	06 01	Belanja cetak	900,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	150,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,500,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,500,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	007	5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00			
1.17	1.17.01	17	008					Penyusunan Database Usaha Mikro	202,480,000.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi :	Kota: Malang
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1,260,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,260,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	1	01 01	Honorarium PNS	1,260,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	201,220,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1,620,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	179,070,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03 12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	700,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03 24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84,650,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	03 32	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan	93,720,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,850,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	06 01	Belanja cetak	6,750,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	13,100,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	500,000.00			
1.17	1.17.01	17	008	5	2	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	500,000.00			

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1						2	3	4			
1.17	1.17.01	18				Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro (Cukai)	1,000,000,000.00				
1.17	1.17.01	18	001			Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)	744,852,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi :	Kota: Malang	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,980,000.00			
1.17	1.17.01	18	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,980,000.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,980,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	742,872,000.00			
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,548,250.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27,122,250.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	426,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	277,700,000.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	277,700,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	153,300,000.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	9,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	03	14	Belanja jasa pemberitaan/penyiaran	15,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	03	24	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	129,300,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,723,750.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	06	01	Belanja cetak	6,150,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4,573,750.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	264,000,000.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	264,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9,600,000.00		
1.17	1.17.01	18	001	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00	
1.17	1.17.01	18	002					Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)	255,148,000.00	Sumber Dana : DBH CUKAI	Lokasi : Kota: Malang
1.17	1.17.01	18	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1,980,000.00			
1.17	1.17.01	18	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	1,980,000.00		
1.17	1.17.01	18	002	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	1,980,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	253,168,000.00			
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,156,000.00		
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1,976,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	6,000,000.00		
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek	6,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	58,500,000.00		
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi	1,500,000.00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1										2	3	4
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	03	18		Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan	57,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	612,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	06	01		Belanja cetak	450,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	162,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16,000,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	4,500,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	13	01		Belanja pakaian kerja lapangan	4,500,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	165,400,000.00	
1.17	1.17.01	18	002	5	2	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	165,400,000.00	
Jumlah Belanja											10,076,204,536.04	
Surplus / (Defisit)											(10,076,204,536.04)	
1.17	1.17.01	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH		
1.17	1.17.01	00	00	6	1					Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	
1.17	1.17.01	00	00	6	2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	
Pembiayaan Netto											0.00	